

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南，2021年7月29日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-046

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2021年7月29日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于焦家金矿和天承公司<租赁合同>有关事项的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）。

公司所属山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿（以下简称“焦家金矿”）与公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）全资子公司山东天承矿业有限公司（以下简称“天承公司”）就天承公司所属马塘矿区、马塘二矿区、东季矿区的采矿权、土地使用权、建筑物、构筑物 and 井巷工程等资产签订的《租赁合同》租赁期限为2020年12月21日起至2021年12月20日止，鉴于天承公司为黄金集团的山东省内矿山，受2021年初山东省两家地方黄金企业安全事故的影响，焦家金矿实际租赁运营天承公司资产时间为1个月，同意双方解除上述《租赁合同》，焦家金矿与天承公司按实际租赁运营时间结算租金，即焦家金矿向天承公司支付1个月租金3332739.82元。

公司独立非执行董事发表同意的独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年7月29日