

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)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司關於暫時不召開股東大會審議本次非公開發行A股股票相關事宜的公告》，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，2022年6月2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 2022-038

山东黄金矿业股份有限公司 关于暂时不召开股东大会审议本次非公开发行 A 股 股票相关事宜的公告

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”）于2022年6月2日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）事项尚需公司股东大会、A股及H股类别股东大会审议通过、获得山东省国有资产监督管理委员会批复并在取得中国证监会核准后方可实施。

公司第六届董事会第二十三次会议于2022年6月2日审议通过了《关于暂时不召开股东大会审议本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，根据公司工作进展安排，公司决定暂时不召开股东大会审议本次非公开发行A股股票相关事宜，待相关工作完成后再发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次非公开发行的相关事项。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年6月2日