

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-038

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2021 年 6 月 4 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如下议案：

（一）审议通过了《关于成立山金井巷工程（山东）有限公司的议案》

为推广公司“国际一流示范矿山建设”，进一步提升矿山生产的标准化、机械化、信息化、科学化及矿山施工队伍的整体水平，公司拟成立全资子公司山金井巷工程（山东）有限公司（以下简称“井巷工程公司”），主要为公司提供矿山工程服务、技术支持及施工队伍培养。

井巷工程公司由公司全部出资，注册资本：10000 万元人民币；经营范围：矿山工程总承包，建筑劳务分包（以上经营范围凭资质证书执业）；矿山、隧道、市政、坝坎、土石方、公路、道桥、拆除、水利水电、建筑装饰装饰、通讯工程的施工（以上须经审批的经营项目，取得审批后方可经营）；机电设备、机械设备的安装、销售、租赁；矿产品（国际有专项规定的除外）生产加工；销售：矿产品（国际有专项规定的除外），工程技术咨询服务、工程项目管理，井巷工程服务，特种设备检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以上经营范围为暂定，最终以市场监督管理部门核定为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于部分高级管理人员辞职的议案》

公司董事会近日收到王德煜先生的辞职函，因工作变动，王德煜先生特恳请辞去公司副总经理职务，经董事会审议，同意上述辞职。

公司董事会对王德煜先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意 9 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6月4日