

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-062

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2021年9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形成如下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司山金金控转让资产的议案》

为充分发挥上海国际金融中心的优势，更好地满足山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）未来发展需要，拟另行租赁新的办公场所，并出售现办公场所上海保利广场C座（以下简称“C座”）。因C座为山金金控全资子公司上海盛钜资产经营管理有限公司（以下简称“上海盛钜”）主要资产，山金金控拟通过转让上海盛钜100%股权的方式出售C座。山金金控委托上海申威资产评估有限公司以2021年4月30日为评估基准日，采用资产基础法对上海盛钜的股东全部权益价值进行评估，评估价为673,523,158.70元，评估增值532,236,227.12元，增值率376.71%。评估增值主要因为近年来房地产市场的发展，上海盛钜名下的5项房地产较当时有所增长，导致评估增值。5项房地产账面值为125,737,514.50元，评估值为657,798,010.00元，评估增值532,060,495.50元，增值率423.15%。

山金金控拟以评估价673,523,158.70元为挂牌底价，在上海联合产权交易所

公开挂牌转让持有的上海盛钜100%股权。根据上海联合产权交易所产权转让交易规则，若第一次挂牌未征集到符合条件的意向受让方，则以不低于评估价的90%为转让底价进行第二次挂牌。公司及所属控股子公司不存在为上海盛钜提供借款、担保、委托理财的情况，上海盛钜亦不存在占用上市公司资金的情况。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易额度上限的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决）

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易额度上限的公告》（临2021-064号）。

独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

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9月29日