

## **山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十四次会议于2022年6月16日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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《关于提名第六届董事会非执行董事的议案》**

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于提名第六届董事会非执行董事的公告》（临2022-041号）。

独立非执行董事发表同意意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **（二）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等规定，定于2022年7月12日上午9:30召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于选举第六届董事会非执行董事的议案》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议将在公司会议室召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

表决结果：同意8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

2022年6月16日