

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2022年7月12日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由副董事长刘钦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。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《关于选举董事长的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（临2022-050号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于总经理辞职的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（临2022-051号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的

公告》（临2022-051号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会主任委员的议案》

选举李航先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

（五）审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》

选举李航先生为公司第六届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年7月12日