

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-108

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”）第六届董事会第五十三次会议于2023年12月22日以书面的方式发出通知，会议于2023年12月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《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《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告》（临2023-110号）。

独立董事发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规及规范性文件的有关规定编制了《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。

该预案对向特定对象发行A股股票方案进行了简要概述，对本次发行所得募集资金的使用进行了可行性分析，对本次发行对公司的影响进行了讨论和分析，并对相关的风险因素进行了阐述，其内容符合相关法律法规的要求和公司实际情况。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定编制了《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过460,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于“山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程”项目。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司生产经营的实际情况以及本次募集资金运用的具体安排，对本次发行募集资金使用可行性等相关事项进行了认真分析，编制了《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取

填补措施（三次修订稿）和相关主体承诺的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（三次修订稿）》（临2023-111号）。

独立董事发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临2023-112号）。

独立董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临2023-112号）。

独立董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于授权召开2024年第一次临时股东大会、A股及H股类别股东大会的议案》

同意采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会、A股及H股类别股东大会，审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》。

公司董事会授权董事长李航先生确定本次股东大会的具体召开时间并发出

股东大会通知和其它相关文件。

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

2023年12月27日