

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-056

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第六届董事会第六十二次会议于2024年7月9日以现场和通讯相结合的方式召开。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》《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2024-058号）。

同意将本议案提交公司2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股及H股类别股东大会审议。

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2024-058号）。

同意将本议案提交公司2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股及H股类别股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于注册多品种债务融资工具的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于注册多品种债务融资工具的公告》（临2024-059号）。

同意将本议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会的议案》

公司定于2024年7月29日10:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股及H股类别股东大会。2024年第四次临时股东大会审议《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》《关于注册多品种债务融资工具的议案》；2024年第二次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》。

表决结果：同意8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

2024年7月9日