

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
執行董事兼聯席公司秘書
湯琦

中國濟南，2022年7月6日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2022年7月6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《关于对所属企业市场化债转股提前回购的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于回购控股子公司部分股权的公告》（临2022-045号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于利用保险资金进行权益性融资的议案》

为持续优化公司资本结构，拓宽融资渠道，公司拟利用保险资金进行权益性融资不超过 30 亿元。

同意公司接受中诚信托有限责任公司作为信托计划受托人（信托计划聘请人保资本保险资产管理有限公司作为投资咨询顾问）设立的永续集合资金信托计划，融资金额不超过人民币叁拾亿元整，资金用途为用于置换本公司存量债

务及补充本公司流动资金；并同意公司签署《中诚信托-山东黄金股份永续集合资金信托计划永续债权投资合同》、《信托业保障基金委托认购协议》。

该信托计划总规模不超过人民币 30 亿元，实际规模根据募集情况确定；投资期限为无固定期限，初始期限为 3 年，自首次提款日起算，在投资资金初始投资期限到期日的 3 个月之前（含当日），公司有权要求对投资资金进行赎回。公司未按照《投资合同》约定要求投资资金到期的，投资资金的投资期限将自动续期，投资收益率将重置，重置后的投资收益率最高不得超过双方约定。

本公司董事会授权公司董事长代表本公司办理上述融资事宜并签署有关合同、说明及其他文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于向国家开发银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营的需要，拟向国家开发银行山东省分行申请综合授信额度人民币5亿元整，该授信为信用方式，用于开展公司研发项目贷款。公司将在上述银行授信限额内根据生产经营的需要及研发进度逐笔确定融资金额及融资期限。

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7月6日