

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-001

## **山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告**

**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”）第五届董事会第二十七次会议于 2020 年 1 月 7 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《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进行表决，形成如下决议：

#### **（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会及 A 股、H 股类别股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2020-003）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（二）审议通过了《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》（临 2020-004）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019 年度 H 股会计师事务所的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于更换 2019 年度 H 股会计师事务所的公告》（临 2020-005）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）审议通过了《公司关于变更 H 股股份过户登记处的议案》**

公司原 H 股股份过户登记处为：香港中央证券登记有限公司，因合约到期，拟更换为：卓佳证券登记有限公司，聘期自 2020 年 2 月 1 日起生效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（五）审议通过了《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 2 月 24 日 9:00 在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（临 2020-007）

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

2020年1月7日