

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2022-038

山东黄金矿业股份有限公司 关于暂时不召开股东大会审议本次非公开发行 A 股 股票相关事宜的公告

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”）于2022年6月2日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）事项尚需公司股东大会、A股及H股类别股东大会审议通过、获得山东省国有资产监督管理委员会批复并在取得中国证监会核准后方可实施。

公司第六届董事会第二十三次会议于2022年6月2日审议通过了《关于暂时不召开股东大会审议本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，根据公司工作进展安排，公司决定暂时不召开股东大会审议本次非公开发行A股股票相关事宜，待相关工作完成后再发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次非公开发行的相关事项。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年6月2日