

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三十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航

中國濟南，2023年1月12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；本公司非執行董事為李航先生、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。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-001

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于2023年1月6日以书面的方式发出通知，会议于2023年1月12日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《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《关于变更2022年度A股会计师事务所及内控审计机构的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2023-003号）。

独立非执行董事事前认可本次变更事项并发表同意意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于设立甘肃金桥矿业有限责任公司的议案》

为拓展新的黄金资源开发基地，推进矿产资源开发高质量发展，公司拟与甘

肃资产管理有限公司（以下简称“甘肃资管”）共同出资设立甘肃金桥矿业有限公司，作为整合及开发甘肃优质黄金矿产资源的主体。

1. 拟设立公司的基本情况

公司名称：甘肃金桥矿业有限公司（以市场监督管理机关核准的名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：4.5亿元（暂定）

住所：甘肃省陇南市西和县

经营范围：矿产资源勘查、矿产资源（非煤矿山）开采，选矿、贵金属冶炼、矿产品销售及运输等。经营范围为暂定，最终以市场监督管理机关核定为准。

2. 拟设立公司的合作模式

公司拟与甘肃资管共同出资设立甘肃金桥矿业有限公司。公司以货币出资2.7亿元，占注册资本的60%。甘肃资管公司以货币出资1.8亿元，占注册资本的40%。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年2月8日上午10:00在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于变更2022年度A股会计师事务所及内控审计机构的议案》。

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1月12日