

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2022-008

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022年3月31日（星期四） 15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 会议问题征集：投资者可于2022年3月24日(星期四)至3月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hj600547@163.com 进行提问。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年3月31日15:00-16:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2022年3月31日 15:00-16:30
- （二）会议召开地点：上证路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：李国红

独立非执行董事：赵峰

副董事长：刘钦

董事、总经理：王树海

董事、董事会秘书：汤琦

财务负责人：郑灿武

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 3 月 31 日(星期四) 15:00-16:30, 通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2022 年 3 月 24 日(星期四)至 3 月 30 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱 hj600547@163.com 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0531-67710376

电子邮箱：hj600547@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日