

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合《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

会议以记名投票方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于审议 2019 年半年度报告的议案》

公司 2019 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股中期报告，分别根据上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制；其中，A 股半年报包括 A 股半年报全文和摘要，将于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.cn>）及指定媒体披露；H 股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中期报告，业绩公告将于 2019 年 8 月 30 日开市前在香港交易及结算所有限公司披露网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露；H 股中期报告全文将择期在香港交易及结算所有限公司披露网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临

2019-044)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(三) 审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉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公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》(临 2019-045)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过了《公司关于部分高级管理人员辞职及聘任部分高级管理人员的议案》

同意何吉平先生因工作需要辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名、且通过董事会提名委员会考察，同意聘任王树海先生、刘钦先生、徐建新先生、吕海涛先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于部分高管辞职并聘任高管的公告》(临 2019-046)。

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
2019 年 8 月 29 日