

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-043

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于 2020 年 6 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。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《关于收购 Cardinal Resources 公司并签署收购相关文件的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于以场外要约收购方式收购 Cardinal Resources Limited 的公告》（临 2020-045）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于全资子公司设立风险管理有限责任公司的议案》

公司全资子公司山金金控资本管理有限公司（以下简称“金控公司”）与其全资子公司山金期货有限公司（以下简称“期货公司”）拟共同投资设立山金风险管理有限责任公司。

1.拟设立公司基本情况如下：

1) 公司名称: 山金风险管理有限公司 (暂定名称,最终以市场监督管理局核定为准)

2) 注册资本: 10,000 万元

3) 出资方式: 期货公司出资 5100 万元, 持股比例 51%, 金控公司出资 4900 万元, 持股比例 49%。

4) 企业类型: 有限责任公司

5) 注册地: 上海

6) 经营范围: 基差贸易; 仓单服务; 合作套保; 场外衍生品业务; 做市业务; 咨询业务; 其他与风险管理服务相关的业务等 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 对外投资对上市公司的影响

期货公司设立子公司开展风险管理业务是中国证监会构建多层次资本市场需求和鼓励期货行业产品创新、服务创新而推出的重要服务创新举措, 山金风险管理公司的设立能弥补期货公司业务开展的局限性, 丰富服务实体产业的手段和途径, 进一步提升服务质量, 完善公司的金融持牌领域、提升金融牌照获利能力, 加强公司在产业金融服务领域的知名度和影响力, 满足公司实体产业拓展的服务需求。

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3. 对外投资的风险分析

本次对外投资与现货市场、商品、股票、基金、利率、汇率、信用及其相关衍生品市场密切相关, 这些标的市场行情和交易量的波动受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、国际证券市场行情等诸多宏观

经济因素影响，存在一定的不确定性。

4.董事会授权金控公司经营管理层根据有关规定负责办理上述子公司设立的具体事宜。

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6月18日