

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2022-006

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于 2022 年 3 月 18 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，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审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》

山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)为公司在香港设立的全资子公司，持有并运营公司海外矿山。山东黄金香港公司 2021 年 3 月、6 月、9 月分别自招商银行股份有限公司贷款 0.45 亿美元、0.3 亿美元、0.5 亿美元，期限 1 年。为实现以上贷款的到期再融资，山东黄金香港公司拟向招商银行股份有限公司申请以上贷款的续借。

山东黄金香港公司作为借款人拟与招商银行股份有限公司作为贷款人签署《离岸授信协议》。根据《离岸授信协议》的约定，招商银行股份有限公司（离岸金融中心）将向借款人提供 2 亿美元一年期以内贷款，本次贷款用途为借款人现有债务的再融资。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

山东黄金矿业（香港）有限公司为满足其经营资金需求，拟与招商银行股份

有限公司续签《离岸授信协议》，为期一年。公司拟为上述《离岸授信协议》项下贷款提供保证担保：公司与招商银行股份有限公司济南分行签署《担保合作协议（适用于银行担保项下—跨境融资性保函）》及《开立不可撤销保函/备用信用证申请书》，由招商银行股份有限公司济南分行开立保函以担保上述《离岸授信协议》项下还款义务，公司对上述保函提供保证担保。

截至本公告日，公司为全资子公司山东黄金香港公司境外融资提供的合同担保金额为 100,000 万美元，贷款余额为 85,000 万美元（折合人民币 541,450 万元）；公司为控股子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保金额为人民币 427,900 万元；以上实际担保的贷款余额合计为人民币 969,350 万元。除以上担保之外，公司及控股子公司无其他对外担保。公司及控股子公司无逾期担保。本次担保在公司 2020 年年度股东大会批准的担保额度内。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于山东黄金矿业股份有限公司总部内设机构调整的议案》

为深入贯彻落实公司发展战略，强化专业管理、优化资源配置、提升组织效能，推进公司高质量发展，根据工作需要，现就山东黄金矿业股份有限公司总部内设机构调整为 10 个职能部室和 5 个专业服务中心，分别为办公室、董事会办公室（资本运营部）、人力资源部、企业文化部、战略规划部、财务部、运营管理部、安全环保部、资源管理部、审计法务部、科技中心、交易中心、信息中心、国际一流示范矿山推广中心（智能智慧矿山联创中心）、集采中心。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年3月18日