

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2019-022

山东黄金矿业股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长李国红先生召集并主持。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，审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

董事、高管人员对 2019 年第一季度报告签署了书面确认意见。2019 年第一季的报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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 4 月 26 日