

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南，2020年10月19日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议于 2020 年 10 月 19 日以通讯的方式召开。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 Limited 项目“1.00 澳元/股为最终最优报价（除非有其他更高的要约报价）”的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购 Cardinal Resources Limited 项目要约为最终最优报价（除非有其他更高的要约报价）暨第六次进展公告》（临 2020-085）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于收购 Cardinal Resources Limited 项目授权公司总经理对要约延期相关事宜进行决策的议案》

鉴于目前收购 Cardinal Resources Limited 项目的竞争态势，山东黄金的要约收购仍将会持续，为提高决策效率，董事会决策授权公司总经理根据竞争情况对

山东黄金的要约期延长及相应的要约声明修改等事宜进行决策。

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10月19日