

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- **会议召开时间：**2021年4月1日 15:00-16:30
- **会议召开地点：**上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- **会议召开方式：**网络互动
- **会议问题征集：**投资者可于2021年3月30日17:00前将关注的问题预先发送至公司邮箱, 公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告》将于2021年3月30日收市后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，本公司将以网络平台交流方式召开2020年年度业绩说明会，针对2020年度经营业绩及财务状况等事项与投资者进行互动交流。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2021年4月1日 15:00-16:30

会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

会议召开方式：网络互动

三、公司出席人员

公司董事长李国红、副董事长刘钦、总经理王树海、董事会秘书汤琦、财务负责人黄卫民等。

四、投资者参与方式

(一) 投资者可于2021年4月1日15:00-16:30通过互联网直接登录上证路演中心网站 (<http://roadshow.sseinfo.com>)，观看及收听业绩发布会，并进行网络提问与公司互动。

(二) 投资者可于2021年3月30日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱: hj600547@163.com。本公司将于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人: 李 慧

联系电话: (0531) 67710376

电子邮箱: hj600547@163.com

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年3月23日