

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-046

## **山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告**

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”）第六届董事会第九次会议于2021年7月29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《关于焦家金矿和天承公司<租赁合同>有关事项的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）。

公司所属山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿（以下简称“焦家金矿”）与公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）全资子公司山东天承矿业有限公司（以下简称“天承公司”）就天承公司所属马塘矿区、马塘二矿区、东季矿区的采矿权、土地使用权、建筑物、构筑物 and 井巷工程等资产签订的《租赁合同》租赁期限为2020年12月21日起至2021年12月20日止，鉴于天承公司为黄金集团的山东省内矿山，受2021年初山东省两家地方黄金企业安全事故的影响，焦家金矿实际租赁运营天承公司资产时间为1个月，同意双方解除上述《租赁合同》，焦家金矿与天承公司按实际租赁运营时间结算租金，即焦家金矿向天承公司支付1个月租金3332739.82元。

公司独立非执行董事发表同意的独立意见。

表决结果：同意6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

2021年7月29日