

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-048

## **山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况**

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2021年8月5日以通讯的方式召开。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，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、监事会会议审议情况**

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

**（一）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》**

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2021-049号）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**（二）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》**

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2021-050号）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**（三）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权暨关联交易的议案》**

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权暨关联交易的公告》（临2021-051号）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**（四）审议通过了《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》**

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易的预计公告》（临2021-052号）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意3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监事会

2021年8月5日