

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-034

## 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十七次会议于2023年4月7日以书面的方式发出通知，会议于2023年4月12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。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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，形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司编制了《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对前次募集资金使用情况进行审核并出具了《山东黄金矿业股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

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

2023年4月12日