

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-067

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议于 2023 年 7 月 28 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 2 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《公司法》《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审议通过了《关于所属全资子公司承接金创股份挂牌资产相应负债、矿权所属人员的议案》（关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决）

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于蓬莱矿业承接金创股份挂牌资产相应负债、矿权所属人员暨关联交易的公告》（临2023-069号）。

独立董事前认可本次收购事项并发表同意意见。

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

2023年8月2日