

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-075

## 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 17 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监事 3 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、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《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于现金收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产暨关联交易的公告》（临2023-076号）。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

为拓宽融资渠道、优化债务结构、满足战略发展需求，公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券。公司经逐项对照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行公司债券的资格。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（临 2023-077 号）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （三）逐项审议通过了《关于本次公开发行公司债券方案的议案》

为进一步满足公司业务经营发展的资金需求，保障公司发展所需长期稳定的资金供给，进一步拓宽融资路径，充分利用自身良好的资本市场形象和直接融资的成本优势，合理搭配各融资渠道，公司拟向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会申请注册发行公司债券（批复 2 年内有效），总额为不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）。逐项审议通过了本次发行方案及以下 14 个子议案。

子议案表决情况如下：

#### 1. 注册发行规模

本次债券注册发行规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 2. 票面金额和发行价格

本次债券面值为 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 3. 发行方式

本次债券在经过上海证券交易所审核并完成中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 4. 发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券的发行对象为专业投资者。本次债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 5. 债券期限

本次债券期限不超过 25 年（含 25 年）（可续期公司债券除外），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。若为可续期公司债品种，可以约定不超过 10 年（含 10 年）的基础期限，在约定的基础期限期末及每一个周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，公司不行使续期选择权则全额到期兑付。具体期限在每期债券发行前，提请股东大会授权的董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 6. 利率及其确定方式

本次公司债券（除可续期公司债）可以设定为固定利率或浮动利率，单利按年计息，不计复利，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。分期发行的，按发行期次分别确定票面利率。

若发行可续期公司债券，可采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如公司选择递延支付利息，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。可续期公司债券基础期限的票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定，在基础期限内固定不变，如选择续期的，则其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。分期发行的，按发行期次分别确定票面利率。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 7. 还本付息方式

若债券期限超过 1 年，则本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券期限小于 1 年（含 1 年），则到期一次性还本付息。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 8. 担保条款

本次债券无担保。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 9. 发行品种

一般公司债券、可续期债券、绿色公司债券等债券种类，具体发行品种根据公司需求情况再行确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 10. 募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资及适用的法律法规允许的其他用途，以此达到调整公司负债结构和支持公司业务发展的目标。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况及资金需求情况确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 11. 拟上市地

上海证券交易所。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 12. 偿债保障措施

若本次公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况采取以下一项或几项措施：

- 1) 不向股东分配利润；
- 2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4) 主要责任人不得调离。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 13. 承销方式

本次发行由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 14. 决议有效期

关于发行本次公司债券相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月，如公司取得监管部门批复文件的，则本决议有效期自股东大会审议通过之日起至监管部门批复文件有效期限届满为止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

同意将本议案提请公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（临 2023-077 号）。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会  
2023 年 8 月 22 日