

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-080

## 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十六次会议于2023年8月15日以书面的方式发出通知，会议于2023年8月29日以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事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，形成如下决议：

#### （一）审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

公司2023年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据上海证券交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财务报告准则编制；其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露；H股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告于2023年8月29日收市后在香港联合交易所有限公司披露网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露；H股中期报告全文将不迟于9月30日在香港联合交易所有限公司披露网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（临2023-082号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》（关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求，公司已对山东黄金集团财务有限公司半年度财务报告进行审阅，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，并编制了《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

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29日