

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-089

## 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十八次会议于2023年10月12日以书面的方式发出通知，会议于2023年10月17日以通讯的方式召开。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，审议通过了《关于压减子公司法人层级的议案》

为进一步完善公司经营管理机制，推动山东黄金提质增效，实现高质量发展，公司决定压减部分子公司法人层级，对其进行提级管理，具体内容如下：

1. 山东莱州鲁地金矿有限公司（以下简称“鲁地金矿”）、莱州章鉴投资有限公司（以下简称“章鉴公司”）为公司全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州公司”）的全资子公司，鉴于鲁地金矿、章鉴公司已将持有的矿权整合至莱州公司，决定由莱州公司吸收合并鲁地金矿、章鉴公司，鲁地金矿、章鉴公司注销。

2. 结合层级压减开展工作的实际情况，拟将莱州鸿昇矿业投资有限公司（以下简称“鸿昇公司”）持有的莱州金盛矿业投资有限公司（以下简称“金盛公司”）100%的股权按照审计后的账面净资产500万元协议转让给山东地矿来金控股有限公司（以下简称“地矿来金”），莱州公司将持有的地矿来金100%股权无偿划转给公司。划转完成后鸿昇公司法人层级由四级变为三级，金盛公司法人层级

由五级变为三级。

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10月17日