

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-093

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十九次会议于2023年10月12日以书面的方式发出通知，会议于2023年10月27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《公司2023年第三季度报告》

董事、高管人员对公司2023年第三季度报告签署了书面确认意见。2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2022年工资总额预算执行清算及2023年度工资总额预算方案》

审议通过了公司2022年工资总额预算的执行结果及2023年度工资总额预算方案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于向山东黄金职业病防治院增资的议案》

根据相关政策要求，山东黄金职业病防治院为独立核算的事业单位，为完善

出资、规范运营，更好提升管理、促进发展，由公司向山东黄金职业病防治院投资10,000万元作为开办资金，用于门诊综合楼的建设7,740万元,购买医疗设备2,211万元，其它补充流动资金。

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27日