

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-100

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”）第六届董事会第五十一次会议于2023年11月29日以书面的方式发出通知，会议于2023年12月4日以通讯方式召开。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《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2024-2026年度日常关联交易额度上限的议案》（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）

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2024-2026年度日常关联交易公告》（临2023-102号）。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于授权召开2023年第六次临时股东大会的议案》

同意采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年第六次临时股东大会。审议《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2024-2026年度日常关联交易额度上限的议案》。

公司董事会授权董事长李航先生确定本次股东大会的具体召开时间并发出

股东大会通知和其它相关文件。

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12月4日