

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-009

山东黄金矿业股份有限公司 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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、 对外捐赠事项概述

自爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情发展，在做好疫情防控工作及自身经营管理的同时，积极响应国家号召，切实履行上市公司社会责任，公司向山东省慈善总会捐赠人民币 600 万元，用于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防控救治工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、本次对外捐赠事项对公司影响

本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，为国家和社会抗击疫情提供了有力支持。符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会影响力。

公司本次对外捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年2月9日