证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-015

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于 2020 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《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《公司 2019 年度 A 股业绩快报及 H 股业绩公告的议案》。

公司 2019 年度 A 股业绩快报及 H 股业绩公告，分别根据上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，并分别在上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站披露。

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

2020年3月27日