

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-084

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十七次会议于2023年9月6日以书面的方式发出通知，会议于2023年9月11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. 将山金金控资本管理有限公司持有的山金期货有限公司100%股权，无偿划转至公司。

2. 莱州鸿昇矿业投资有限公司将持有的莱州金盛矿业投资有限公司100%的股权无偿划转给山东地矿来金控股有限公司；山东黄金矿业莱州有限公司将持有的山东地矿来金控股有限公司100%的股权无偿划转给公司。

3. 恒兴BVI公司（Golden Planet Investments Limited）将持有的香港天山金田公司（Tianshan Gold Securities(honghong) Limited）的100%股权以港币1元的代价转让至其母公司恒兴黄金控股有限公司后，恒兴BVI公司办理注销。

4. 为进一步整合境外管理平台，注销卡蒂诺资源（澳洲）有限公司（Cardinal Resources（Australia）Pty Ltd）。

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9月11日