

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-086

## 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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”）第六届董事会第六十七次会议于2024年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8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2024年第三季度报告》

董事、高管人员对公司2024年第三季度报告签署了书面确认意见。2024年第三季度报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》

山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)为公司在香港设立的全资子公司，为满足山东黄金香港公司及其子公司生产运营、存量融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场，拟向东方汇理银行香港分行申请1.5亿美元贷款，期限不超过12个月，并根据资金使用情况提款。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》**

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为香港全资子公司融资提供担保的公告》（临2024-088号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过了《关于卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司向银行申请融资的议案》**

卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司（以下简称“纳穆蒂尼公司”）系公司在加纳的在建黄金矿山，为缴纳土地复垦保证金及补充项目建设资金，保障项目建设顺利进行，拟向渣打银行加纳有限公司和渣打银行毛里求斯有限公司申请共计2000万美元的银行授信，用于开展如下业务：1.保函业务，金额1,533.75万美元，期限12个月；2.剩余额度内开展发票融资业务，期限6个月。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过了《关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司融资提供担保的议案》**

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司融资提供担保的公告》（临2024-089号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（六）审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》**

同意公司于2024年11月21日10:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第六次临时股东大会，审议《关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司融资提供担保的议案》。

表决结果：同意8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

2024年10月28日