

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十七次会议于 2020 年 12 月 9 日以通讯的方式召开。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进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于收购 Cardinal Resources Limited 项目修改要约实施协议的议案》

因山东黄金已经将要约价格提高至 1.05 澳元，山东黄金现拟对《要约实施协议》进行相应修订，修订事项如下：

1. 将第 1.1 条中“赔偿额”的定义替换为：“赔偿额指 5,940,000 澳元。”从约定逻辑上讲，赔偿额应与交易金额挂钩，该赔偿额为 1.05 澳元/股的交易价格下交易对价的 1%。同时，考虑到目前 Cardinal 向山东黄金支付赔偿额的概率高于山东黄金向其支付赔偿额的概率，提高赔偿额有利于对山东黄金权益的保护。

2. 将第 1.1 条中“预算”的定义替换为：“预算指由 Cardinal 准备且经各方同意的、关于 2020 年 6 月至 2021 年 3 月期间的、日期为 2020 年 5 月 26 日的预测项目维护预算，或是其它山东黄金和 Cardinal 不时通过书面形式同意的预

算。”详细预算请见附件 A。

3. 将第 2.2 条替换为：“每股 Cardinal 股份的要约价格为 1.05 澳元（要约价格）。”

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12月9日