

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-111

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十一次会议于 2020 年 12 月 25 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

会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于香港全资子公司向星展银行和东方汇理银行借款的议案》

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，其拟向星展银行香港分行和东方汇理银行香港分行贷款用于并购卡帝诺资源有限公司（Cardinal Resources Limited），合计不超过 27,500 万美元。

山东黄金香港公司作为借款人将与星展银行香港分行和东方汇理银行香港分行作为贷款人（以下合称“贷款人”）签署一份贷款协议（Facility Agreement）。根据贷款协议的约定，贷款人向山东黄金香港公司提供不超过 27,500 万美元贷款，贷款期限为自提款日至 2021 年 8 月 13 日到期。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

（二）审议通过了《关于为香港全资子公司向星展银行和东方汇理银行借

款提供担保的议案》

公司拟为星展银行香港分行和东方汇理银行香港分行向山东黄金香港公司提供的合计不超过 27,500 万美元的境外贷款提供担保。

上述贷款拟由中国出口信用保险公司山东分公司以其开立的担保本金额不超过 27,500 万美元、期限为自保函开立日至 2021 年 9 月 3 日止的保函作为担保，公司拟为中国出口信用保险公司山东分公司提供连带责任保证担保，并签署担保协议。

在保函项下向受益人支付了任何款项，中国出口信用保险公司山东分公司有权向公司追偿，公司应当向其履行、承担担保协议约定的全部义务和责任，直至中国出口信用保险公司山东分公司享有的追偿债权（包括向受益人支付的全部款项、该等款项自付款之日起的利息、违约金、损害赔偿金以及费用等）被无条件、不可撤销地全部清偿为止。

目前，公司及控股子公司对外担保累计数额 70,000 万美元（不含本次担保金额）。公司累计已实际为其担保的贷款余额为 66,000 万美元。无逾期担保。

本次担保在公司 2020 年第三次临时股东大会批准的年度担保额度内。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

（三）审议通过了《关于香港全资子公司向瑞穗银行新加坡分行借款的议案》

山东黄金香港公司为公司在香港设立的全资子公司，为满足生产经营需求，山东黄金香港公司拟向瑞穗银行新加坡分行贷款，金额 10,000 万美元。

山东黄金香港公司作为借款人将与瑞穗银行新加坡分行作为贷款人签署一份中长期资金贷款协议（Facility Agreement）。根据贷款协议的约定，瑞穗银行新加坡分行将向山东黄金香港公司提供金额为 10,000 万美元的贷款，贷款期限为自提款日起 3 年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于为香港全资子公司向瑞穗银行新加坡分行借款提供担保的议案》

公司拟为瑞穗银行新加坡分行向山东黄金香港公司提供的为期 3 年的金额 10,000 万美元境外贷款提供担保。

上述贷款拟由公司与瑞穗银行新加坡分行签署“担保保证书”（GUARANTEE），向瑞穗银行新加坡分行担保上述贷款的还款义务。

担保人提供不可撤回且无条件的担保保证：担保人保证在借款人未能按银行要求偿还银行款项的情况下，立即向银行支付并解除未偿还的贷款金额或者全部的贷款金额；支付并解除客户应支付的所有利息、佣金、贴现、费用和其他的银行收费；支付银行在准备或执行本担保或任何其他相关保证或其他与本担保书相关的所有债务责任时，产生的所有合理费用，其中包括所有合理的法律费和其他成本费用，以及任何外汇管制保险费、罚款或赔偿；支付从开始日（视情况而定）起，直至全额偿还负债（包括判决发生之前和之后）时，担保人在本担保下产生的所有负债及其利息；支付（全额赔偿）由银行收回或企图追回根据本担保产生的所有合理的费用和开支（包括但不限于法律费用）；由于担保人未能有资格获得扣除预扣所得税的款项，或银行未能履行合规义务而银行未发生的重大过失或故意不当行为，直接或间接产生的所有成本、费用、负债、损失、罚款、收费和其他费用。

目前，公司及控股子公司对外担保累计数额 70,000 万美元（不含本次担保金额）。公司累计已实际为其担保的贷款余额为 66,000 万美元。无逾期担保。

本次担保在公司 2020 年第三次临时股东大会批准的年度担保额度内。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于安第斯太阳矿业公司以资本公积转增股本以及减资的议案》

安第斯太阳矿业公司（以下简称“MAS 公司”）为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与巴里克黄金公司共同经营的企业，是阿根廷贝拉德

罗金矿的运营主体，公司通过境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司直接和间接合计持有其 50%权益。MAS 公司现申请以 2019 年 12 月 31 日为基准日进行资本公积转增股本，此后对股东实施同比减资，以期更好地维护合营双方股东权益。

MAS 公司本次以资本公积转增股本 157.09 亿阿根廷比索（折合 12.34 亿人民币）（以 2020 年 12 月 22 日阿根廷央行公布的大客户参考比索兑美元汇率 83.25:1，以 2020 年 12 月 22 日中国外汇交易中心公布的人民币兑美元汇率中间价 6.5387:1），并随后在履行当地相关法律程序后进行减资。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于变更公司住所的议案》

根据公司生产经营发展的需要，公司办公地点拟迁移至济南市历城区经十路 2503 号，邮政编码：250107。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于变更注册资本的议案》

根据公司于 2020 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第三十七次会议、于 2020 年 8 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第三次 A 股及 H 股类别股东大会，审议通过的《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》（特别决议）和《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购或赠与相关事宜的议案》（普通决议），公司以总价人民币 1 元的对价回购公司 2015 年重大资产重组交易对方未完成业绩补偿的 25,509,517 股份后予以注销。

公司注册资本总额在上述减资方案实施完毕后，由原来的 4,339,456,283 元减少至 4,313,946,766 元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临 2020-112）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于新发行的 H 股股票上加盖公司印章授权的议案》

公司计划私有化恒兴黄金控股有限公司（以下简称“恒兴黄金”），需发行新 H 股股份给恒兴黄金股东，由于 H 股股份过户登记处剩余股票数量不足，公司需制作新 H 股股票。

公司董事会特授权给 H 股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司在新发行的 H 股股票上加盖公司印章。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于收购 Cardinal Resources Limited 项目提高要约报价至 1.075 澳元/股并延长要约期的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购 Cardinal Resources Limited 项目第十三次进展公告》（临 2020-113）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

（十一）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 1 月 21 日 9:00 在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。审议《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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25日