

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-054

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于 2020 年 7 月 29 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，审议通过了《关于收购 **Cardinal Resources** 公司修订<要约实施协议>的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于以场外要约收购方式收购 Cardinal Resources Limited 的第二次进展公告》（临 2020-055）。

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7月29日