

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2022-027

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议的召开符合《公司法》及《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

会议以记名投票方式，审议通过了《关于控股子公司租赁莱州鲁地矿业投资开发有限公司金城金矿采矿权的议案》。（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他 6 名董事全部同意）

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司租赁采矿权暨关联交易的公告》（临 2022-029 号）。

表决结果：同意 6 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

2022年5月26日