

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-004

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十四次会议于2024年1月21日以书面的方式发出通知，会议于2024年1月26日以通讯的方式召开。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《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》（关联董事李航、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收购西岭金矿探矿权暨关联交易的公告》（临2024-006号）。

独立董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告》（临2024-007号）。

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订〈独立非执行董事工作制度〉〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告》（临2024-007号）

《独立非执行董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告》（临2024-007号）

《独立董事专门会议议事规则》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于授权召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司董事会授权董事长李航先生确定本次股东大会的具体召开时间并發出股东大会通知和其它相关文件。

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1月26日