

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第六届董事会第六十九次会议于2024年12月19日以通讯会议的方式召开。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《关于公司控股子公司山金国际的子公司开展衍生品交易业务的议案》

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山金国际的子公司开展衍生品交易业务的公告》（临2024-099号）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》

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山金国际为其子公司提供担保额度预计的公告》（临2024-100号）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际的全资子公司减少注册资本的议案》

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山金国际的全资子公司减少注册资本的公告》（临2024-101号）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2024-102号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年1月14日10:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》。

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12月19日