

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-065

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于 2021 年 10 月 8 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，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审议通过了《公司 2021 年度生产计划的议案》

因受山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿（为两家地方企业，均非山东黄金所属企业）两起安全事故影响，公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求，自 2021 年 2 月开始开展安全检查。根据公司截至目前省内矿山复工复产进展情况，公司确定 2021 年生产计划：矿产金产量约为 24.5 吨。（该计划基于公司当前生产情况制定，董事会有可能视 2021 年四季度的进展情况适时作出相应调整）

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

2021年10月8日