

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南，2021年9月29日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

山东黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会 关于调整2021年度日常关联交易额度上限的相关关 联交易的书面审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东黄金矿业股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，我们对公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于调整2021年度日常关联交易额度上限的议案》进行了审阅，对相关关联交易事项发表以下审核意见：

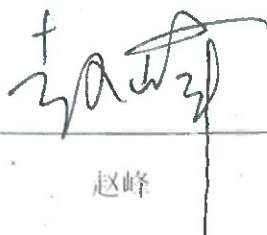
公司调整2021年度日常关联交易额度上限事项均是公司日常生产经营所必需，本次调整不损害公司及中小股东的利益，对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会关于调整2021年度日常关联交易额度上限的相关关联交易的书面审核意见》之审计委员会委员签字页)

审计委员会委员签字：



赵峰

王运敏

刘怀镜

李国红

汪晓玲

山东黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会

2021年9月28日



（本页无正文，为《山东黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会关于调整2021年度日常关联交易额度上限的相关关联交易的书面审核意见》之审计委员会委员签字页）

审计委员会委员签字：

王运敏

赵峰

王运敏

刘怀镜

李国红

汪晓玲

山东黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会
2021年9月28日



（本页无正文，为《山东黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会关于调整2021年度日常关联交易额度上限的相关关联交易的书面审核意见》之审计委员会委员签字页）

审计委员会委员签字：

赵峰

王运敏

刘怀镜

李国红

汪晓玲

山东黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会

2021年9月28日



(本页无正文，为《山东黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会关于调整2021年度日常关联交易额度上限的相关关联交易的书面审核意见》之审计委员会委员签字页)

审计委员会委员签字：

赵峰

王运敏

刘怀镜


李国红


汪晓玲

山东黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会

