

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)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司獨立非執行董事關於公司第六屆董事會第三十五次會議相關事項的事前獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航

中國濟南，2023年2月24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航先生、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独立非执行董事

关于公司第六届董事会第三十五次会议相关事项的事前独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《公司章程》、《公司独立非执行董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立非执行董事，对公司第六届董事会第三十五次会议审议的《关于全资子公司山金重工有限公司购买资产的议案》，经认真审阅后，发表事前认可意见如下：

公司全资子公司山金重工有限公司拟购买公司控股股东山东黄金集团有限公司全资子公司山金设计咨询有限公司部分资产，包括存货，设备类资产共计265项，用于日常生产经营，有利于充分利用相关设备资源，提高资产使用率，且此次关联交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。我们同意将《关于全资子公司山金重工有限公司购买资产的议案》提交董事会审议。

独立非执行董事： 王运敏 刘怀镜 赵峰

