

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](http://www.sse.com.cn))刊登之《山東黃金礦業股份有限公司獨立董事意見》，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8月15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董事意见

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》、《公司章程》、《公司独立非执行董事工作制度》等相关规定，我们作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第四十四次会议审议通过的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，基于独立、客观的立场，在认真审阅相关资料，并听取管理层的说明后，发表独立意见如下：

## 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，我们认为：公司本次延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期，有利于确保公司向特定对象发行A股股票相关事宜的顺利推进，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，并同意将此议案提交公司2023年第四次临时股东大会、2023年第二次A股及H股类别股东大会审议。

独立董事： 王运敏            刘怀镜            赵峰

2023年8月15日