

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董事關於現金收購山東黃金金創集團有限公司燕山礦區礦權等資產的事前獨立意見》，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8月22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
独立董事关于现金收购山东黄金金创集团有限公司
燕山矿区矿权等资产的事前独立意见

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》《公司章程》《公司独立非执行董事工作制度》《公司关联交易关联制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第四十五次会议召开前收到的《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议案》，经认真审阅后，发表事前认可意见如下：

经核查，公司提供的相关材料，并了解了详细情况，认为公司全资子公司山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（以下简称“蓬莱矿业”）以现金方式收购山东黄金金创集团有限公司所持烟台市蓬莱区大柳行金矿相关资产及负债的资产包，包括山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权、山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权、山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查探矿权等3宗矿业权及相关资产、负债及人员。符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在侵害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。同意将该议案提交公司第六届董事会第四十五次会议审议。

独立董事： 王运敏 刘怀镜 赵峰

