

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第六屆董事會第四十八次會議決議公告》，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10月17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 第六届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十八次会议于2023年10月12日以书面的方式发出通知，会议于2023年10月17日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《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《关于压减子公司法人层级的议案》

为进一步完善公司经营管理机制，推动山东黄金提质增效，实现高质量发展，公司决定压减部分子公司法人层级，对其进行提级管理，具体内容如下：

1. 山东莱州鲁地金矿有限公司（以下简称“鲁地金矿”）、莱州章鉴投资有限公司（以下简称“章鉴公司”）为公司全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州公司”）的全资子公司，鉴于鲁地金矿、章鉴公司已将持有的矿权整合至莱州公司，决定由莱州公司吸收合并鲁地金矿、章鉴公司，鲁地金矿、章鉴公司注销。

2. 结合层级压减开展工作的实际情况，拟将莱州鸿昇矿业投资有限公司（以下简称“鸿昇公司”）持有的莱州金盛矿业投资有限公司（以下简称“金盛公司”）100%的股权按照审计后的账面净资产500万元协议转让给山东地矿来金控股有限公司（以下简称“地矿来金”），莱州公司将持有的地矿来金100%股权无偿

划转给公司。划转完成后鸿昇公司法人层级由四级变为三级，金盛公司法人层级由五级变为三级。

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

2023年10月17日