

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 27 日以现场参会及通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以现场参会及通讯方式进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于全球发售的议案》

公司董事会就全球发售相关事宜包括但不限于全球发售数量、结构、不同发售部分的调整、超额配售、全球承销、获授权人士对承销协议、基石投资协议的修改、定稿以及本次发行上市相关中介机构的委任等事宜进行了审议、批准与确认。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于招股书及与全球发售相关文件的议案》

审议、批准、确认及/或追认了关于招股书及与全球发售相关文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 H 股发售程序事项的议案》

对关于 H 股发售程序相关事项进行了审议、批准及确认。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司治理文件的议案》

对 H 股上市后生效的《山东黄金矿业股份有限公司章程》、公司各董事、监事及管理公司内幕消息的雇员需要遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》、《董事会多元化政策》、《股东提名人选参选董事的程序规范》、《股东通讯政策》及董事会各下属委员会实施细则进行了批准与确认。

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

2018年8月27日