

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-033

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于 2020 年 5 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开。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》、《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进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司关于收购特麦克资源公司并签署协议安排收购相关文件的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于以现金方式收购特麦克资源公司的公告》（临 2020-035）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于全资子公司认购特麦克资源公司新增发股份的议案》

为了向特麦克资源公司提供交割过渡期运营资金，在《安排协议》签署同时，公司的境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司拟以 1.75 加元的价格认购总价 1,500 万美元特麦克资源公司新增发的普通股，其持股比约占增发后总股份数的 9%，最终持股数将根据 5 月 7 日加拿大央行公布的美元与加元汇率进行折算。该认购价格与《安排协议》约定的股权收购价格保持一致。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于以现金方式收购特麦克资源公司的公告》（临 2020-035）。

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

2020年5月8日