

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-084

## **山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第四十四次会议于 2020 年 10 月 19 日以通讯的方式召开。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》、《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《关于收购 Cardinal Resources Limited 项目“1.00 澳元/股为最终最优报价（除非有其他更高的要约报价）”的议案》**

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购 Cardinal Resources Limited 项目要约为最终最优报价（除非有其他更高的要约报价）暨第六次进展公告》（临 2020-085）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于收购 Cardinal Resources Limited 项目授权公司总经理对要约延期相关事宜进行决策的议案》**

鉴于目前收购 Cardinal Resources Limited 项目的竞争态势，山东黄金的要约收购仍将会持续，为提高决策效率，董事会决策授权公司总经理根据竞争情况对

山东黄金的要约期延长及相应的要约声明修改等事宜进行决策。

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10月19日