

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2022-055

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2022年8月10日以书面的方式发出通知，8月25日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。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》及《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，形成如下决议：

（一）审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

公司2022年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据上海证券交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财务报告准则编制；其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露；H股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告于2022年8月25日收市后在香港联合交易所有限公司披露网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露；H股中期报告全文将不迟于9月30日在香港联合交易所有限公司披露网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（临2022-057号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》（关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求，公司已对山东黄金集团财务有限公司半年度财务报告进行审阅，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，并编制了《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于全资子公司收购莱州金辉矿业有限公司后赵金矿采矿权及相关资产的议案》

为积极拓展公司优质资源，增强公司的核心竞争力，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”）向莱州金辉矿业有限公司（以下简称“金辉矿业”）购买其持有的位于莱州市朱桥镇后赵村的后赵金矿采矿权及相关资产，转让价格以2021年8月31日为评估基准日的评估价值扣减矿权资源量所对应的预估出让收益测算值，并经双方协商确定为人民币1,522万元。本次收购的具体情况如下：

1. 交易主体情况

转让方：莱州金辉矿业有限公司（自然人武小伟、于晓忠、李光兴分别持股40.12%、40.12%、19.76%）

受让方：公司全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司

2、收购标的基本情况

（1）采矿权基本情况

金辉矿业拥有原“莱州金辉矿业有限公司后赵金矿”采矿权，证号：C3700002011034130108788；地址：莱州市朱桥镇后赵村；开采矿种：金矿；开采方式：地下开采；生产规模：6万吨/年；矿区面积：0.1156平方公里；开采深度：由35米至-220米标高；有效期限：自2017年11月22日至2022年11月22日。根据山东省政府关于烟台市8个区（市）金矿矿产资源整合的时间要求，莱州公司已于2022年4月20日取得证号为C1000002011024120106483号的整合完成后的山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿《采矿许可证》，该整合完成后的采矿区域包含后赵金矿采矿区域。

根据《山东省莱州市寺庄矿区后赵金矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明（鲁国土资储备字〔2017〕116号），截至2016年12月31日，后赵金矿采矿权范围内保有资源储量：金矿：矿石量685988t，金金属量1871kg，平均品位2.73g/t。其中：（122b）矿石量506784t，金金属量1449kg，平均品位2.86g/t；（333）矿石量116230t，金金属量339kg，平均品位1.32g/t。低品位（333）矿石量62974t，金金属量83kg，平均品位1.32g/t。伴生银（333）矿石量685988t，银金属量5700kg，平均品位8.31g/t。伴生硫（333）矿石量685988t，全硫量18933t，平均品位2.76%，折合硫标矿量54095t。

（2）标的矿权涉及的相关资产包括主井、各中段石门巷、各中段主运输巷等共14项。

3. 标的资产评估情况

（1）后赵金矿采矿权评估

根据山东天平信有限责任会计师事务所评估并出具的《莱州金辉矿业有限公司后赵金矿采矿权评估报告》（鲁天平信矿评字〔2021〕第070号），采用“折现现金流量法”进行评估，“莱州金辉矿业有限公司后赵金矿采矿权”在评估基准日的评估价值为1853.89万元。

（2）相关资产评估

根据山东中评恒信资产评估有限公司评估并出具的《山东黄金矿业（莱州）有限公司拟收购资产涉及的莱州金辉矿业有限公司部分资产市场价值评估报告》（中恒鲁评报字〔2021〕第168号），对井巷工程采取重置成本法进行评估。在评估基准日金辉矿业相关资产的评估值为651.90万元。

（3）出让收益市场基准价测算

根据山东天平信有限责任会计师事务所出具的《莱州金辉矿业有限公司后赵金矿采矿权出让收益市场基准价测算报告》（鲁天平信矿评咨字〔2021〕第008号），出让收益市场基准价核算结果为983.51万元。

（4）定价原则

鉴于后赵金矿采矿权延续（整合）需缴纳出让收益，双方同意本次转让价格参考评估结果，扣除需缴纳的矿权出让收益后，后赵金矿采矿权以及相关资产转让价格为1522.00万元。

4. 协议核心条款

（1）转让价格

根据评估结果，扣除转让矿权的资源量所对应的预估出让收益测算值，经双方协商，本次矿权及相关资产转让价款为人民币（大写）壹仟伍佰贰拾贰万元（¥15,220,000.00元）（含税）。

(2) 交易价款的支付

双方同意在标的矿权及相关资产过户至莱州公司名下，双方办理完移交手续且无任何争议；金辉矿业已全部处理完处罚事项，且矿权及所涉土地不存在任何罚款等行政处罚问题；双方配合完成公司所有审批程序等以上事项全部履行完毕后15个工作日内，莱州公司向金辉矿业支付全部矿权及相关资产转让价款。因金辉矿业原因导致上述事项未履行完毕前，莱州公司有权暂停支付款项，且不承担违约责任。

5. 收购矿权对公司的影响

莱州公司收购金辉矿业的后赵金矿采矿权，是焦家金矿整合开发所必需，能够确保整合后焦家金矿统一开展规划及建设，有利于保障焦家金矿生产、经营的稳定性。对提升公司盈利水平和经营成果将带来积极影响，有利于全体股东的利益。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

(五) 审议通过了《关于卡蒂诺纳穆蒂尼矿业公司增加注册资本的议案》

为满足加纳《投资促进中心法》规定，卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司（以下简称“纳穆蒂尼”）需向加纳投资促进中心注册，且公司注册资本不低于50万美元。故卡蒂诺资源以自有资金50万美元对纳穆蒂尼公司进行增资。具体内容如下：

1. 项目基本情况

公司的境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）与Cardinal Resources Limited（卡蒂诺资源有限公司，以下简称“卡蒂诺资源”）于2020年6月18日签署《要约实施协议》。山东黄金香港根据澳大利亚联邦《2001年公司法》于2021年3月完成收购卡蒂诺资源的100%股份，卡蒂诺资源成为山东黄金香港的全资子公司。

Cardinal Namdini Mining Limited（卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司，以下简称“纳穆蒂尼”）为卡蒂诺资源的全资子公司。基本情况如下：

(1) 公司注册码：CS091702016

(2) 公司类型(Company Type)：有限责任公司

(3) 成立日期：2016年5月30日

(4) 注册地址：NO.14 ABEKA ROAD, TESANO, ACCRA, GREAT ACCRA, Ghana (P.O.BOX KIA 16325 AIRPORT, ACCRA)

(5) 公司经营范围(Principal Activity)：采矿，勘探。

(6) 目前，卡蒂诺资源100%持有纳穆蒂尼。增资后，纳穆蒂尼注册资本为50万美元，卡蒂诺资源对其仍然是100%持股。

纳穆蒂尼拥有纳穆蒂尼采矿权。截至目前，纳穆蒂尼正在开展社区搬迁、进场道路建设、尾矿库许可申请、早期土石方、营地设计、尾矿库设计等项目建设的前期工作。

当地会计师事务所以2021年12月31日为基准日对纳穆蒂尼公司进行审计，折合人民币后，资产总额85,514,288元，负债总额155,325,730元，所有者权益-69,811,443元，主要是以前年度的勘探费用计入损益。

2.本次增资对上市公司的影响

卡蒂诺资源本次使用自有资金增资纳穆蒂尼在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，预期能够提升未来潜在投资收益。本次交易不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3.本次交易风险分析

本次增资未来可能存在投资收益不确定的风险。目前加纳政局稳定、营商环境良好，中加经贸关系稳定发展，但仍应持续关注当地政治环境、矿业投资政策变化等，做好风险防范措施。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年8月25日