

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

本海外監管公告乃由山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)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。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命

山東黃金礦業股份有限公司

董事長

李國紅

中國濟南，2020年8月27日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-058

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于 2020 年 8 月 27 日以现场及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审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于审议公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2020 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股中期报告，分别根据公司上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和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，将于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露；H 股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告将于 2020 年 8 月 27 日收市后在香港交易及结算所有限公司披露网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露；H 股中期报告报全文将择期在香港交易及结算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《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（临 2020-060）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》

山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）为公司在香港设立的全资子公司及公司并购特麦克资源公司（TMAC Resources Inc.）的实施主体，为解决并购资金需求，山东黄金香港公司拟向银行贷款，合计不超过 11,480 万美元。山东黄金香港公司作为借款人将与中国银行股份有限公司新加坡分行和招商银行股份有限公司纽约分行作为贷款人（以下合称“贷款人”）分别签署一份定期贷款协议（Facility Agreement）。根据定期贷款协议的约定，各贷款人将分别向山东黄金香港公司提供金额不超过 5,740 万美元、期限不超过 3 年的定期贷款。

山东黄金香港公司拟分别与中国银行股份有限公司济南分行（以下称“中行济南分行”）及招商银行股份有限公司纽约分行签署股权质押协议(Share Pledge Agreement)，以所持有的极光黄金矿业有限公司的股权按 5:5 的比例分别向中行济南分行和招商银行股份有限公司纽约分行提供质押担保。此外，公司亦须为本次贷款提供反担保。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于为香港全资子公司并购贷款提供担保的议案》

公司将与中行济南分行签署一份《授信业务总协议》及对应的《授信额度安排与切分申请书》，申请开立《授信额度安排与切分函》以担保《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》项下还款义务。公司将与招行济南分行签署《开立不可撤销保函备用信用证申请书》和《担保合作协议》等，申请开立《招商银行融资性保函（备用信用证）》以担保《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》项下还款义务。

公司以上述担保形式按照担保相关文件中的约定对《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》项下借款的本金、利息及相关费用等款项提供担保；担保期限为相关担保协议生效之日起，至保函/备用信用证/授信额度安排与切分函项下的担保责任解除且在境外贷款协议项下的债权全部清偿之日止。

本次担保在公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司为境外子

公司融资提供担保的议案》后方可实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于为境外子公司融资提供担保的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》（临 2020-061）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 18 日 9:00 在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（临 2020-062）。

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8月27日