

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

本公告乃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。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《第六屆董事會第十七次會議決議公告》，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，2021年12月6日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；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王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

## **山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十七次会议于2021年12月6日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事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《关于以保险资金债权投资计划融资的议案》

为优化公司资本结构，拓宽融资渠道，公司通过平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资产公司”）设立的保险资金债权投资计划（以下简称“投资计划”）进行融资，双方基于投资计划签署《平安-山东黄金基础设施债权投资计划投资合同》（以下简称“《投资合同》”），平安资产公司将募集之委托资金投资于《投资合同》约定的公司投资项目和用于补充公司的营运资金。该投资计划总规模不超过人民币30亿元，最低募集规模及首笔划款金额不低于登记规模上限的20%，实际规模具体根据登记额度及实际募集情况确定。

投资计划的投资期限为无固定期限，初始期限为5年，每一笔投资资金的投资期限满5年及以后每1年对应日的90日前，公司有权要求对该笔投资进行赎回。公司未按照《投资合同》约定要求该笔投资资金到期的，该笔投资资金的投资期限将自动续期，投资收益率将重置，重置后的投资收益率最高不得超过双方约定的比例。

公司董事会授权董事长代表公司办理上述融资事宜并签署有关合同、说明及其他文件。

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

2021年12月6日