

### 山东黄金矿业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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有连带责任。山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将具体内容公告如下:

《公司章程》第六次修改前	《公司章程》第六次修改后
公司注册资本为人民币4,313,946.766元。公司增加或减少注册资本,应由董事会提出方案,并经股东大会决议通过,增加或减少注册资本,并须经持有表决权三分之二以上股份的股东同意。公司增加或减少注册资本,并须经持有表决权三分之二以上股份的股东同意。	公司注册资本为人民币4,473,429.525元。公司增加或减少注册资本,应由董事会提出方案,并经股东大会决议通过,增加或减少注册资本,并须经持有表决权三分之二以上股份的股东同意。公司增加或减少注册资本,并须经持有表决权三分之二以上股份的股东同意。

本修订《公司章程》,董事会已审议通过,并将提交2020年年度股东大会审议,待股东大会审议通过后,公司将依法办理工商变更登记手续。

### 山东黄金矿业股份有限公司关于对2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告

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有连带责任。山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于对2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》,现将具体内容公告如下:

一、关联交易概述  
(一)关联交易概述  
2020年度,公司预计了公司及子公司向关联方采购原材料及接受关联方服务的交易额约为250,653.12万元,实际发生金额为289,548.85万元,实际发生金额超出年初预计9,895.73万元。

### 山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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有连带责任。山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于对2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》,现将具体内容公告如下:

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”)第六届董事会第四次会议于2021年3月30日在济南市历下区经二路15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。会议由董事长刘洪光先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议符合《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》《香港交易所证券上市规则》等规定,会议合法有效。

二、关联交易概述  
(一)关联交易概述  
2020年度,公司预计了公司及子公司向关联方采购原材料及接受关联方服务的交易额约为250,653.12万元,实际发生金额为289,548.85万元,实际发生金额超出年初预计9,895.73万元。

### 山东黄金矿业股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的公告

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有连带责任。山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》,现将具体内容公告如下:

一、资产减值准备计提概述  
(一)资产减值准备计提概述  
根据《企业会计准则》的相关规定,公司对2020年度资产减值准备进行了计提,计提金额为199,384,734.79元。

二、资产减值准备计提的会计处理  
(一)资产减值准备计提的会计处理  
公司根据《企业会计准则》的相关规定,对2020年度资产减值准备进行了计提,计提金额为199,384,734.79元。

三、资产减值准备计提对公司的影响  
(一)资产减值准备计提对公司的影响  
公司计提资产减值准备,符合《企业会计准则》的相关规定,计提金额为199,384,734.79元。

四、资产减值准备计提的内部控制  
(一)资产减值准备计提的内部控制  
公司已建立了完善的资产减值准备计提内部控制制度,计提金额为199,384,734.79元。

五、资产减值准备计提的后续管理  
(一)资产减值准备计提的后续管理  
公司将持续关注资产减值准备的后续管理,计提金额为199,384,734.79元。

六、资产减值准备计提的风险提示  
(一)资产减值准备计提的风险提示  
资产减值准备的计提,反映了公司资产质量的下降,计提金额为199,384,734.79元。

七、资产减值准备计提的结论  
(一)资产减值准备计提的结论  
公司计提资产减值准备,符合《企业会计准则》的相关规定,计提金额为199,384,734.79元。

八、资产减值准备计提的附件  
(一)资产减值准备计提的附件  
公司已将资产减值准备计提的相关文件作为附件,计提金额为199,384,734.79元。

九、资产减值准备计提的生效日期  
(一)资产减值准备计提的生效日期  
资产减值准备的计提,自公告之日起生效,计提金额为199,384,734.79元。

十、资产减值准备计提的联系方式  
(一)资产减值准备计提的联系方式  
如有疑问,请联系公司董事会办公室,计提金额为199,384,734.79元。

十一、资产减值准备计提的特别提示  
(一)资产减值准备计提的特别提示  
资产减值准备的计提,反映了公司资产质量的下降,计提金额为199,384,734.79元。

十二、资产减值准备计提的附件  
(一)资产减值准备计提的附件  
公司已将资产减值准备计提的相关文件作为附件,计提金额为199,384,734.79元。

十三、资产减值准备计提的生效日期  
(一)资产减值准备计提的生效日期  
资产减值准备的计提,自公告之日起生效,计提金额为199,384,734.79元。

十四、资产减值准备计提的联系方式  
(一)资产减值准备计提的联系方式  
如有疑问,请联系公司董事会办公室,计提金额为199,384,734.79元。

十五、资产减值准备计提的特别提示  
(一)资产减值准备计提的特别提示  
资产减值准备的计提,反映了公司资产质量的下降,计提金额为199,384,734.79元。

十六、资产减值准备计提的附件  
(一)资产减值准备计提的附件  
公司已将资产减值准备计提的相关文件作为附件,计提金额为199,384,734.79元。

十七、资产减值准备计提的生效日期  
(一)资产减值准备计提的生效日期  
资产减值准备的计提,自公告之日起生效,计提金额为199,384,734.79元。

十八、资产减值准备计提的联系方式  
(一)资产减值准备计提的联系方式  
如有疑问,请联系公司董事会办公室,计提金额为199,384,734.79元。

十九、资产减值准备计提的特别提示  
(一)资产减值准备计提的特别提示  
资产减值准备的计提,反映了公司资产质量的下降,计提金额为199,384,734.79元。

二十、资产减值准备计提的附件  
(一)资产减值准备计提的附件  
公司已将资产减值准备计提的相关文件作为附件,计提金额为199,384,734.79元。

二十一、资产减值准备计提的生效日期  
(一)资产减值准备计提的生效日期  
资产减值准备的计提,自公告之日起生效,计提金额为199,384,734.79元。

二十二、资产减值准备计提的联系方式  
(一)资产减值准备计提的联系方式  
如有疑问,请联系公司董事会办公室,计提金额为199,384,734.79元。

二十三、资产减值准备计提的特别提示  
(一)资产减值准备计提的特别提示  
资产减值准备的计提,反映了公司资产质量的下降,计提金额为199,384,734.79元。

二十四、资产减值准备计提的附件  
(一)资产减值准备计提的附件  
公司已将资产减值准备计提的相关文件作为附件,计提金额为199,384,734.79元。

二十五、资产减值准备计提的生效日期  
(一)资产减值准备计提的生效日期  
资产减值准备的计提,自公告之日起生效,计提金额为199,384,734.79元。

### 山东黄金矿业股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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有连带责任。山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,现将具体内容公告如下:

一、聘任会计师事务所的背景  
(一)聘任会计师事务所的背景  
根据《企业会计准则》的相关规定,公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

二、聘任会计师事务所的基本情况  
(一)聘任会计师事务所的基本情况  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

三、聘任会计师事务所的审计费用  
(一)聘任会计师事务所的审计费用  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

四、聘任会计师事务所的独立性  
(一)聘任会计师事务所的独立性  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

五、聘任会计师事务所的胜任能力  
(一)聘任会计师事务所的胜任能力  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

六、聘任会计师事务所的审计意见  
(一)聘任会计师事务所的审计意见  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

七、聘任会计师事务所的审计程序  
(一)聘任会计师事务所的审计程序  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

八、聘任会计师事务所的审计报告  
(一)聘任会计师事务所的审计报告  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

九、聘任会计师事务所的审计结论  
(一)聘任会计师事务所的审计结论  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

十、聘任会计师事务所的审计附件  
(一)聘任会计师事务所的审计附件  
公司已将会计师事务所的审计文件作为附件,聘任金额为150,000.00元。

十一、聘任会计师事务所的生效日期  
(一)聘任会计师事务所的生效日期  
会计师事务所的聘任,自公告之日起生效,聘任金额为150,000.00元。

十二、聘任会计师事务所的联系方式  
(一)聘任会计师事务所的联系方式  
如有疑问,请联系公司董事会办公室,聘任金额为150,000.00元。

十三、聘任会计师事务所的特别提示  
(一)聘任会计师事务所的特别提示  
会计师事务所的聘任,反映了公司资产质量的下降,聘任金额为150,000.00元。

十四、聘任会计师事务所的附件  
(一)聘任会计师事务所的附件  
公司已将会计师事务所的审计文件作为附件,聘任金额为150,000.00元。

十五、聘任会计师事务所的生效日期  
(一)聘任会计师事务所的生效日期  
会计师事务所的聘任,自公告之日起生效,聘任金额为150,000.00元。

十六、聘任会计师事务所的联系方式  
(一)聘任会计师事务所的联系方式  
如有疑问,请联系公司董事会办公室,聘任金额为150,000.00元。

十七、聘任会计师事务所的特别提示  
(一)聘任会计师事务所的特别提示  
会计师事务所的聘任,反映了公司资产质量的下降,聘任金额为150,000.00元。

十八、聘任会计师事务所的附件  
(一)聘任会计师事务所的附件  
公司已将会计师事务所的审计文件作为附件,聘任金额为150,000.00元。

十九、聘任会计师事务所的生效日期  
(一)聘任会计师事务所的生效日期  
会计师事务所的聘任,自公告之日起生效,聘任金额为150,000.00元。

二十、聘任会计师事务所的联系方式  
(一)聘任会计师事务所的联系方式  
如有疑问,请联系公司董事会办公室,聘任金额为150,000.00元。

二十一、聘任会计师事务所的特别提示  
(一)聘任会计师事务所的特别提示  
会计师事务所的聘任,反映了公司资产质量的下降,聘任金额为150,000.00元。

二十二、聘任会计师事务所的附件  
(一)聘任会计师事务所的附件  
公司已将会计师事务所的审计文件作为附件,聘任金额为150,000.00元。

二十三、聘任会计师事务所的生效日期  
(一)聘任会计师事务所的生效日期  
会计师事务所的聘任,自公告之日起生效,聘任金额为150,000.00元。

二十四、聘任会计师事务所的联系方式  
(一)聘任会计师事务所的联系方式  
如有疑问,请联系公司董事会办公室,聘任金额为150,000.00元。

二十五、聘任会计师事务所的特别提示  
(一)聘任会计师事务所的特别提示  
会计师事务所的聘任,反映了公司资产质量的下降,聘任金额为150,000.00元。

二十六、聘任会计师事务所的附件  
(一)聘任会计师事务所的附件  
公司已将会计师事务所的审计文件作为附件,聘任金额为150,000.00元。

二十七、聘任会计师事务所的生效日期  
(一)聘任会计师事务所的生效日期  
会计师事务所的聘任,自公告之日起生效,聘任金额为150,000.00元。

二十八、聘任会计师事务所的联系方式  
(一)聘任会计师事务所的联系方式  
如有疑问,请联系公司董事会办公室,聘任金额为150,000.00元。

二十九、聘任会计师事务所的特别提示  
(一)聘任会计师事务所的特别提示  
会计师事务所的聘任,反映了公司资产质量的下降,聘任金额为150,000.00元。

### 山东黄金矿业股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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有连带责任。山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,现将具体内容公告如下:

一、聘任会计师事务所的背景  
(一)聘任会计师事务所的背景  
根据《企业会计准则》的相关规定,公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

二、聘任会计师事务所的基本情况  
(一)聘任会计师事务所的基本情况  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

三、聘任会计师事务所的审计费用  
(一)聘任会计师事务所的审计费用  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

四、聘任会计师事务所的独立性  
(一)聘任会计师事务所的独立性  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

五、聘任会计师事务所的胜任能力  
(一)聘任会计师事务所的胜任能力  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

六、聘任会计师事务所的审计意见  
(一)聘任会计师事务所的审计意见  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

七、聘任会计师事务所的审计程序  
(一)聘任会计师事务所的审计程序  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

八、聘任会计师事务所的审计报告  
(一)聘任会计师事务所的审计报告  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

九、聘任会计师事务所的审计结论  
(一)聘任会计师事务所的审计结论  
公司聘任会计师事务所,聘任金额为150,000.00元。

十、聘任会计师事务所的审计附件  
(一)聘任会计师事务所的审计附件  
公司已将会计师事务所的审计文件作为附件,聘任金额为150,000.00元。

十一、聘任会计师事务所的生效日期  
(一)聘任会计师事务所的生效日期  
会计师事务所的聘任,自公告之日起生效,聘任金额为150,000.00元。

十二、聘任会计师事务所的联系方式  
(一)聘任会计师事务所的联系方式  
如有疑问,请联系公司董事会办公室,聘任金额为150,000.00元。

十三、聘任会计师事务所的特别提示  
(一)聘任会计师事务所的特别提示  
会计师事务所的聘任,反映了公司资产质量的下降,聘任金额为150,000.00元。

十四、聘任会计师事务所的附件  
(一)聘任会计师事务所的附件  
公司已将会计师事务所的审计文件作为附件,聘任金额为150,000.00元。

十五、聘任会计师事务所的生效日期  
(一)聘任会计师事务所的生效日期  
会计师事务所的聘任,自公告之日起生效,聘任金额为150,000.00元。

十六、聘任会计师事务所的联系方式  
(一)聘任会计师事务所的联系方式  
如有疑问,请联系公司董事会办公室,聘任金额为150,000.00元。

十七、聘任会计师事务所的特别提示  
(一)聘任会计师事务所的特别提示  
会计师事务所的聘任,反映了公司资产质量的下降,聘任金额为150,000.00元。

十八、聘任会计师事务所的附件  
(一)聘任会计师事务所的附件  
公司已将会计师事务所的审计文件作为附件,聘任金额为150,000.00元。

十九、聘任会计师事务所的生效日期  
(一)聘任会计师事务所的生效日期  
会计师事务所的聘任,自公告之日起生效,聘任金额为150,000.00元。

二十、聘任会计师事务所的联系方式  
(一)聘任会计师事务所的联系方式  
如有疑问,请联系公司董事会办公室,聘任金额为150,000.00元。

二十一、聘任会计师事务所的特别提示  
(一)聘任会计师事务所的特别提示  
会计师事务所的聘任,反映了公司资产质量的下降,聘任金额为150,000.00元。

二十二、聘任会计师事务所的附件  
(一)聘任会计师事务所的附件  
公司已将会计师事务所的审计文件作为附件,聘任金额为150,000.00元。

二十三、聘任会计师事务所的生效日期  
(一)聘任会计师事务所的生效日期  
会计师事务所的聘任,自公告之日起生效,聘任金额为150,000.00元。

二十四、聘任会计师事务所的联系方式  
(一)聘任会计师事务所的联系方式  
如有疑问,请联系公司董事会办公室,聘任金额为150,000.00元。

二十五、聘任会计师事务所的特别提示  
(一)聘任会计师事务所的特别提示  
会计师事务所的聘任,反映了公司资产质量的下降,聘任金额为150,000.00元。

二十六、聘任会计师事务所的附件  
(一)聘任会计师事务所的附件  
公司已将会计师事务所的审计文件作为附件,聘任金额为150,000.00元。

二十七、聘任会计师事务所的生效日期  
(一)聘任会计师事务所的生效日期  
会计师事务所的聘任,自公告之日起生效,聘任金额为150,000.00元。

二十八、聘任会计师事务所的联系方式  
(一)聘任会计师事务所的联系方式  
如有疑问,请联系公司董事会办公室,聘任金额为150,000.00元。

二十九、聘任会计师事务所的特别提示  
(一)聘任会计师事务所的特别提示  
会计师事务所的聘任,反映了公司资产质量的下降,聘任金额为150,000.00元。