

[illegible][illegible][illegible][illegible]

山东黄金矿业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规范性文件及公司章程规定，召开董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

公司于2025年7月28日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独任监事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核并推荐，公司董事会同意推荐刘欣修、徐国林、徐建东、汤海为第七届董事会独立董事候选人，同意提名刘欣、刘超峰为公司第七届董事会独立董事候选人，并共同推荐刘欣为公司七届一期的非独立董事候选人。相关候选人简历附后。

根据《公司法》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。除刘欣、刘超峰外，根据《公司法》及《公司章程》第四十四条规定，由刘欣、刘超峰二人提名并经股东大会履行表决程序，根据《公司法》及《公司章程》第四十四条规定由公司董事会（即公司第二届董事会）向股东大会提名刘欣、刘超峰二人，公司将通过职工代表大会民主选举的方式选举产生刘欣、刘超峰二人，该职工代表大会由股东大会选举产生的董事一并组成公司第七届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。公司第七届

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.4 关于提名徐伟涛为公司第七届中国铝业股份有限公司非独立董事的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.5 关于提名汤浩涛为公司第七届中国铝业股份有限公司非独立董事的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于董事换届选举的公告》(编号:2025-040)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事候选人提名委员会审议通过。

5 关于提名徐伟涛为公司2025年第三届中国铝业股份有限公司独立董事的议案

(五) 逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届中国铝业股份有限公司独立董事候选人议案》

5.1 关于提名刘凯为公司第七届中国铝业股份有限公司独立董事的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.2 关于提名刘环怀为公司第七届中国铝业股份有限公司独立董事的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.3 关于提名赵祥华为公司第七届中国铝业股份有限公司独立董事的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于董事换届选举的公告》(编号:2025-040)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事候选人提名委员会审议通过。

根據經人民代表黃志強（前香港特首辦公室主任）以「高橋」代稱的黃志強黃金公司（以下簡稱「高橋」）與中國東方證券有限公司（以下簡稱「東方證券」）於2025年2月9日簽署的《關於〈中國東方證券有限公司與高橋黃金公司聯合發行2025年度定向發售境外上市人民幣債券〉之協議》（以下簡稱「該協議」），該協議總額為180,000萬美元的保單。公證人為保誠信託及CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED（中國建設銀行亞細亞股份有限公司）（以下簡稱「建行亞洲」）作為保單的行政經理訂立「保證合同」（以下簡稱「保證合同」）；以招商局商業銀行有限公司（以下簡稱「招商局商業銀行」）簽訂「保證合同」，由山東黃金香香港公司提供的担保總額分別為4億元和1億元美元。截至本公告日期，該公司計劃已將此項為高橋黃金公司提供的担保總額分別為109,100萬美元（折合人民幣約779,704萬元）和56,900萬美元，占公證最近一期經審計的賬目和净资产的20.6%。

- * 未支付保費存在互相抵消風險；
- * 對外担保逾期的累計數量大量；
- * 特別风险提示：被担保人山東黃金香港公司截至2025年3月末的资产负债率為72.34%，超過75%，敬請投資者注意相關風險。

二、 知情情況概述

(一) 自2025年3月27日至2025年6月11日召開第六屆董事會第七十一次會議及2024年年度股東大會以來，本公司及子公司均未知悉2025年度為高橋黃金公司提供境外担保總額的具體收入；自2025年度開始，境外上市公司山東黃金香港公司向高橋提供不超過180,000萬美元的担保，担保期限為有效期間2024年度股東大會批准之日起至2025年度股东大会閉幕之日止。

為滿足山東黃金香港公司及其子公司正常經營活動需要，置存於國際市場融資，促進生產運營資金需

确定信息披露及使用计划,对募集资金投向项目的取得、顺序及投资资金需求四个阶段进行管控,并明确后续的投资计划变更、签署本次募集资金投资项目运行过程中的重大合同、根据拟披露的披露数据调整募集资金的用途(如适用等)。同时,募集资金用途及投向计划以经山东国际能源董事会议授权人批准的H股招股说明书版本的披露为准。

议案经提请公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案经公司于2025年7月28日采用中国企业会计准则编制财务报告及最终续聘H股财务报告审计机构议案通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及最终续聘H股财务报告审计机构议案》。

自2025年半年度财务报告开始,统一采用中国企业会计准则编制财务报告,并终止续聘德勤华永会计师事务所。

公司内网详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及最终续聘H股财务报告审计机构的公告》25-024号)。

议案需提请公司于2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意3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
2025年7月28日