

银泰黄金股份有限公司 关于公司董事减持股份预披露公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：持有本公司股份 7,976,497 股（占本公司总股本比例 0.4%）的董事辛向东先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期不得减持）以集中竞价或者大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,994,124 股（占本公司总股本比例 0.1%）。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 22 日收到公司董事辛向东先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、董事的基本情况

- 1、董事名称：辛向东
- 2、持股情况：截至 2020 年 7 月 22 日，公司董事辛向东先生持有公司股份 7,976,497 股，占公司总股本 0.4%。

二、本次减持计划的主要内容

- 1、减持原因：自身资金安排需要。
- 2、股份来源：通过证券交易所集中竞价买入。
- 3、减持方式：集中竞价或者大宗交易方式。
- 4、减持期间：在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期不得减持）。
- 5、拟减持数量及比例：辛向东先生计划减持公司股份不超过 1,994,124 股（减持比例不超过其所持有公司股份总数的 25%），占公司总股本 0.1%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。

6、价格区间：根据市场交易价格确定。

7、辛向东先生相关减持承诺及履行情况：

辛向东作为公司董事承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个

月内不再卖出公司股份; 离职后半年内, 不转让其持有的公司股份。

截至本公告日, 辛向东严格履行上述承诺, 未发生违反上述承诺的情形。

三、相关风险提示

1、本次公司董事辛向东先生计划减持公司股份, 符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。上述人员不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第七条所列之上市公司董监高不得减持股份的情形。

2、在按照本计划减持股份期间, 公司董事辛向东先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持, 公司将切实履行后续信息披露义务。

3、公司董事辛向东先生非公司控股股东、实际控制人, 也非持有公司 5% 以上股权的股东, 本次减持计划实施不会带来公司控制权发生变更的风险。

四、备查文件

辛向东先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十二日