

银泰黄金股份有限公司 关于营业执照工商变更登记完成的公告

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。

银泰黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月16日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见刊登在2020年11月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第二次临时股东大会决议公告》。

目前，公司已办理完成工商变更登记手续，并取得了新的企业法人营业执照。根据内蒙古自治区锡林郭勒盟市场监督管理局核准，公司新的企业法人营业执照相关事项如下：

名称：银泰黄金股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街

法定代表人：杨海飞

注册资本：贰拾柒亿柒仟陆佰柒拾贰万贰仟贰佰陆拾伍（人民币元）

成立日期：1999年06月18日

营业期限：1999年06月18日至长期

经营范围：黄金及有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金及有色金属生产的副产品加工、销售；黄金及有色金属生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金及有色金属生产技术、设备的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；矿产品、贵金属及其制品、金属材料及其制品购销；金属材料及其制品、贵金属租赁；从事货物及技术的进出口业务。（依法须

经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十六日