

东方金钰股份有限公司

关于召开2019年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、会议召开时间：2020年6月29日下午3:00-4:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 3、会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年6月23日披露了公司2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为方便广大投资者深入地了解公司现金分红情况，公司决定通过网络平台在线交流的方式召开2019年现金分红情况说明会。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、召开时间：2020年6月29日（星期一）下午3:00-4:00
- 2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）

三、参加人员

公司董事长兼总裁、董事会秘书、财务负责人等主要高管，具体人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

- 1、公司欢迎广大投资者在6月28日下午5点之前，通过电话、传真、邮件

等方式预先将关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2020年6月29日下午3:00-4:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:<http://sns.sseinfo.com>)在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人: 董事会办公室

联系电话: 0755-25266298

传真: 0755-25266279

邮件: dfjy@dfjy600086.com

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2020年6月23日