

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2022-044

金石资源集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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法律责任。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于2022年6月15日召开2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），同时拟向全体股东每10股送红股4股。如在公司第四届董事会第三次会议审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司股票期权行权、回购注销等事项致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司分别于2022年4月8日、2022年6月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）、《公司关于调整2021年度利润分配现金分红总额及送红股总额的公告》（公告编号：2022-040）。

公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-041），本次权益分派方案已于2022年7月8日实施完毕，分配后，公司总股本由311,603,408股增加至434,826,162股，注册资本由311,603,408元增加至434,826,162元。

公司分别于2022年5月24日、2022年6月15日召开第四届董事会第六次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司总股本及注册资本并修改《公司章程》的其他条款。具体内容详见公司分别于2022年5月26日、2022年6月16日在上海证

券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-030）、《公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-031）及《公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-039）。

现公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

企业名称：金石资源集团股份有限公司

统一社会信用代码：913301007289077995

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：肆亿叁仟肆佰捌拾贰万陆仟壹佰陆拾贰元

法定代表人：王锦华

成立日期：2001年05月15日

营业期限：自2001年05月15日至长期

住 所：浙江省杭州市拱墅区莫干山路耀江国际大厦B座20层B室

经营范围：萤石矿及其他非金属矿、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发；萤石（普通）地下开采（含选厂，限下属子公司经营）；矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全的技术咨询；批发、零售：金属材料，建筑材料，机械设备，电器设备，矿产品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口，矿产资源勘查（凭许可证经营）。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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。

金石资源集团股份有限公司董事会

2022年8月2日