

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2023-035

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2023年4月20日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议，并于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》及《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意本次利润分配及送红股以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本434,826,162股为基数，扣除回购专用账户上的股份3,546,525股，即以431,279,637股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），同时向全体股东每股送红股0.4股，并授权公司根据权益分派的具体实施结果修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司分别于2023年4月21日及2023年5月12日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）、《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：2023-015）及《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-031），本次权益分派方案已于2023年6月13日实施完毕，公司总股本由434,826,162股增加至607,338,017股，注册资本由434,826,162元增加至607,338,017元。

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：陆亿零柒佰叁拾叁万捌仟零壹拾柒元

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

2023年7月12日