

银泰黄金股份有限公司 补充更正公告

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2021年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《第八届董事会第四次会议决议公告》、《年度股东大会通知》。经事后核查，现对上述公告中相关内容予以补充更正，具体如下：

一、关于《年度股东大会通知》中的网络投票时间

补充更正前：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月21日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

补充更正后：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月21日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

二、关于2020年度利润分配预案

补充披露如下：

在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

除上述补充更正外，原公告其他内容不变。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日