

## 银泰黄金股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

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5月19日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止重大资产重组收购董赢、柏光辉持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司83.75%的股权的交易事项，具体内容详见公司2020年5月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组相关事项的公告》等相关公告。

为加强投资者沟通与交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于2020年5月20日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关安排公告如下：

### 一、说明会类型

本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就本次终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午 15:00-17:00。
- 2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的服务平台（“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>）。

- 3、会议召开方式：网络远程方式

### 三、出席说明会的人员

公司董事长杨海飞先生、董事会秘书刘黎明先生。

### 四、联系人及咨询方式

联系人：李铮、金梦

联系电话：010-85171856

传真号码：010-65668256

电子邮件：975@ytg000975.cn

## 五、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日