

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2021-038

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将公司修订《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的具体情况公告如下：

一、增加公司经营范围情况

拟增加经营范围“经营各种金属纪念币、章的销售；金银币的设计、生产、批发；黄金手表、K 金手表、铂金手表、贵金属镶嵌手表与贵金属智能电子穿戴设备的研发，设计与销售。”

二、《公司章程》修订的主要内容如下：

修订条款	原条款内容	修改后内容
第十五条	公司的经营范围为：委托加工黄金、黄金制品、珠宝、白银制品；黄金、黄金制品、珠宝的技术开发、技术咨询；投资、投资管理；投资咨询；销售黄金、黄金制品、珠宝、日用品、办公用机械、文化用品、白银制品、工艺品、邮票、收藏品；承办展览展示会；收购黄金、白银；企业管理培训；会议服务；装帧流通人民币；货物进出口、技术进出口、代	公司的经营范围为：委托加工黄金、黄金制品、珠宝、白银制品；黄金、黄金制品、珠宝的技术开发、技术咨询； 经营各种金属纪念币、章的销售；金银币的设计、生产、批发；黄金手表、K 金手表、铂金手表、贵金属镶嵌手表与贵金属智能电子穿戴设备的研发，设计与销售； 投资、投资管理；投资咨询；销售黄金、黄金制品、珠宝、日用品、办公用机械、文化用品、白银制品、

	<p>理进出口。(以工商局核定为批准)。)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>	<p>工艺品、邮票、收藏品;承办展览展示会;收购黄金、白银;企业管理培训;会议服务;装帧流通人民币;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(以工商局核定为准)。)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>
--	--	---

除上述修订条款外,《公司章程》的其他内容保持不变。

上述事项尚需提交股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。授权的有效期限自股东大会批准授权之日起至相关事项完成工商变更、备案之日止。

本次变更内容最终以市场监督管理部门登记为准。修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程(2021年9月修订)》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2021年10月11日