

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号： 2021-073

西部黄金股份有限公司 关于修改《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。

经西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，公司实施了2021年限制性股票激励计划。目前，公司已完成2021年限制性股票激励计划的限制性股票首次授予登记事项，向符合条件的激励对象定向增发限制性股票 666.31 万股。公司股本由 63,600 万股增加至 64,266.31 万股，注册资本由 63,600 万元人民币增加至 64,266.31 万元人民币。根据《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，现对《公司章程》内容修改如下：

一、原《公司章程》第六条 公司注册资本为 63,600 万元人民币。

现修改为《公司章程》第六条 公司注册资本为 64266.31 万元人民币。

二、原《公司章程》第二十二条 公司股份总数为 63,600 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。

现修改为《公司章程》第二十二条 公司股份总数为 64266.31 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。

《公司章程》其他条款保持不变。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日