

## 浙江三维橡胶制品股份有限公司

### 关于增加注册资本并修改《公司章程》 相关条款的公告

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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2018】2150 号），核准公司向吴善国等交易对方发行 90,461,533 股股份购买相关资产。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准，公司总股本由 12,698,000 股增至 217,441,533 股，注册资本由 12,698,000 元增至 217,441,533 元。

因公司注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：

章程原条款内容	章程修订后条款内容
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 12,698 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>217,441,533</b> 元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>

**第十九条** 公司股份总额为 12,698 万股，全部为人民币普通股。

**第十九条** 公司股份总额为 217,441,533 股，全部为人民币普通股。

同时根据上述修改《公司章程》，并委派相关人员办理工商变更手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司于 2018 年 6 月 27 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在本次交易完成后根据发行结果修改公司章程的相应条款，同时授权董事会办理有关政府审批、工商变更登记以及资产、负债、业务、权益、移交变更登记手续的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本议案后 12 个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该授权有效期自动延长至本次发行完成日。

本次修订无须再提交股东大会审议。

修订后的章程全文详见公司于 2019 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司章程（2019 年 1 月修订）》。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年一月二十九日