

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年6 月17日召开第九届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

2019 年 6 月17日，公司召开第九届董事会第十二次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定对6名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计25.6 万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币361,958,033元变更为人民币361,702,033元。

二、公司章程修订情况

根据上述公司注册资本的变更情况，拟对《公司章程》作如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 361,958,033 元	第六条 公司注册资本为人民币 361,702,033 元
2	第十九条 公司股份总数为361,958,033股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 361,702,033 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

四、备查文件

公司第九届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一九年六月十八日