

浙江森马服饰股份有限公司

章程修正案

公司于2020年4月23日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

2018年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“草案”）。根据草案规定，因部分人员离职、个人层面绩效考核未达到标准，公司对其持有的部分已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共计943,320股。因此，公司注册资本由原来的269,853.6100万元，变更为269,759.2780万元。同时，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
第5条 公司注册资本为人民币269,853.6100万元。	第5条 公司注册资本为人民币269,759.2780万元。
第17条 公司的股份总数为269,853.6100万股。	第17条 公司的股份总数为269,759.2780万股。
第18条 公司设立时股份总数为5,900万股。公司的股本结构为：普通股269,853.6100万股。	第18条 公司设立时股份总数为5,900万股。公司的股本结构为：普通股269,759.2780万股。

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

浙江森马服饰股份有限公司

法定代表人（签字）：

二〇二〇年四月二十三日