

# 东沅科技集团股份有限公司

## 《公司章程修正案》

东沅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，结合公司实际业务，对《公司章程》部分条款进行修订，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、 注册资本变更情况

2020年4月28日，公司第七届第二十次董事会审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司董事会同意注销回购专用账户库存股份28,307,783股，具体内容详见公司2020年4月30日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销回购股份的公告》。

本次股份注销完毕后，公司总股本将从706,320,000股减少至678,012,217股，注册资本将从706,320,000元整减少至678,012,217元整。

### 二、 修订《公司章程》部分条款情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币706,320,000元。	第六条 公司注册资本为人民币678,012,217元。
第二十条 公司的股份总数为706,320,000股。公司的股本结构为：总股本706,320,000股（元），其中王栋先生持股208,324,800股，占总股本的29.49%；承德县北方实业总公司持股18,517,651股，占总股本的2.62%；王正松先生持股13,327,891股，占总股本的1.89%；承德市龙凤化妆品公司持股2,314,828股，占总股本的0.33%；承德县下板城镇红星塑料制品厂持股2,314,829股，占总股本的0.33%。发起	第二十条 公司的股份总数为678,012,217股。公司的股本结构为：总股本678,012,217股（元），其中王栋先生持股208,324,800股，占总股本的30.73%；承德县北方实业总公司持股18,517,651股，占总股本的2.73%；王正松先生持股13,327,891股，占总股本的1.97%；承德市龙凤化妆品公司持股2,314,828股，占总股本的0.34%；承德县下板城镇红星塑料制品厂持股2,314,829股，占总股本的0.34%。发起

<p>人持有 244,800,000 股，占股本总额的 34.66%；境内上市外资股股东持有 461,520,000 股，占股本总额的 65.34%。</p>	<p>人持有 244,800,000 股，占股本总额的 36.11%；境内上市外资股股东持有 433,212,217 股，占股本总额的 63.89%。</p>
<p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限。</p> <p>董事会有权审议决定公司发生的达到下列标准之一的交易（提供担保、关联交易除外）事项（下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：</p> <p>.....（五）交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，或绝对金额不超过 500 万元。</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>银行授信</b>的权限。</p> <p>董事会有权审议决定公司发生的达到下列标准之一的交易（提供担保、关联交易除外）事项（下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：</p> <p>.....（五）交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，或绝对金额不超过 500 万元。</p> <p><b>申请银行授信额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上的，由股东大会批准。交易未达到上述标准的，由董事会审议批准。</b></p> <p>.....</p>

特此公告。

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日