

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临 2020-063 号

浙江富润股份有限公司 关于修订《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。

浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

鉴于公司名称变更，现对《公司章程》相应条款进行如下修订：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第四条 公司注册名称：浙江富润股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG FURUN CO. LTD.	第四条 公司注册名称：浙江富润数字科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Furun Digital Technology Co., Ltd.
第一百七十四条 公司已设立中国共产党浙江富润股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），按照上级党组织要求开展党的活动，并对董事会、监事会和经理层之间的工作进行协调，共同贯彻落实党的路线方针政策，充分发挥党组织在企业中的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。	第一百七十四条 公司已设立中国共产党浙江富润数字科技股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），按照上级党组织要求开展党的活动，并对董事会、监事会和经理层之间的工作进行协调，共同贯彻落实党的路线方针政策，充分发挥党组织在企业中的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变，具体详见《公司章程》（2020年9月修订稿）。公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称部分相应修改。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十六日