

## 新疆冠农果茸股份有限公司

### 关于减少公司注册资本金并修改《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。

新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）2021年5月26日六届三十八次（临时）董事会审议通过了《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》：因公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票，第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，公司拟将第一个解除限售期已授予但无法解除限售的限制性股票共计2,431,900股进行回购注销。同意回购注销完成后，公司总股本由784,303,583股减少至781,871,683股，注册资本金由784,303,583元减少至781,871,683元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

#### 一、总股本及注册资本金变动情况

因公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票，第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，公司拟将第一个解除限售期已授予但无法解除限售的限制性股票共计2,431,900股进行回购注销。

上述回购注销完成后，公司总股本由784,303,583股减少至781,871,683股，注册资本金由784,303,583元减少至781,871,683元。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据上述公司总股本及注册资本金变更情况，公司拟对《公司章程》修订如下：

原条款	修订后
第六条：公司注册资本为人民币784,303,583元。	第六条：公司注册资本为人民币781,871,683元。
第十九条：公司股份总数为784,303,583股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为781,871,683股，均为普通股。

公司减少注册资本金并修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

### 三、报备文件

公司六届三十八次（临时）董事会会议决议

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021年5月27日