

常柴股份有限公司

关于修订《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。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订，并授权管理层办理变更工商登记手续。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为561,374,326元人民币。	第六条 公司注册资本为 705,692,507 元人民币。
2	第二十条 公司的股本总额为561,374,326股，公司的股本结构为：人民币普通股411,374,326股，占公司总股本的73.28%；境内上市外资股150,000,000股，占总股本26.72%。	第二十条 公司的股本总额为 705,692,507 股，公司的股本结构为：人民币普通股 555,692,507 股，占公司总股本的 78.74% ；境内上市外资股 150,000,000 股，占总股本 21.26% 。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会

授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，董事会已经股东大会授权获得本次章程修改事项的审批权限，无需重复提交公司股东大会审议。

常柴股份有限公司

董事会

2021年7月15日