

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10月27日第六届四十六次董事会审议通过了《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》：鉴于公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的140,200股限制性股票进行回购注销，同意回购注销完成后公司总股本减少140,200股，减至781,431,283股，注册资本金减少140,200元，减至781,431,283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

鉴于公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的140,200股限制性股票进行回购注销。

上述回购注销完成后，公司总股本减少140,200股，减至781,431,283股，注册资本金减少140,200元，减至781,431,283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781,571,483元。	第六条：公司注册资本为人民币781,431,283元。
第十九条：公司股份总数为781,571,483股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为781,431,283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

- 1、公司六届四十六次董事会决议
- 2、公司六届四十二次监事会决议

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021年10月28日