

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2021-030

浙江中马传动股份有限公司

关于变更注册资本并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。

公司第五届董事会第十次会议于2021年12月1日召开，会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，与会董事以现场投票表决和通讯表决的方式，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容如下：

鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象中因个人原因离职的阎江等3人合计持有的限制性股票117,000股已由公司回购并于2021年10月26日完成注销。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为305,981,000股，注册资本变更为305,981,000元。《公司章程》中的注册资本、股份总数需进行相应的修订。《公司章程》具体条款修订后如下：

第六条 公司注册资本为30,598.1万元。

第二十条 公司股份总数为30,598.1万股，公司的股本结构均为普通股。

除上述内容修订外，其他条款内容不变。

本次公司章程修订尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后将由公司董事会指派专人办理工商变更登记事宜。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2021年12月2日