

鞍山七彩化学股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日，召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本及修订公司章程原因说明

根据第六届董事会第九次会议审议通过的《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意根据公司实际情况，对剩余回购股份用途进行变更，由原计划“回购股份将作为公司后期员工持股计划或股权激励计划的股份来源”变更为“回购股份将用于注销以减少注册资本”。公司剩余回购股份数量为8.55万股，占当前公司总股本比例为0.02%，本次变更用途并注销后，公司总股本将由41,032.2870万股变更为41,023.7370万股。

鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》修订如下：

条目	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 41,032.2870 万元。	公司注册资本为人民币 41,023.7370 万元。
第十九条	公司股份总数为 41,032.2870 万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 41,023.7370 万股，均为人民币普通股。

注：上述事项需经公司股东大会审议批准后方可实施。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理以上股份注销相关《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

二、备查文件

- (一) 第六届董事会第九次会议决议；
- (二) 公司章程（2021年12月）。

特此公告

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2021年12月4日