

广东中旗新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并依照相关法律法规修订《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体情况如下：

一、变更公司注册资本情况

公司分别于2022年4月25日、2022年5月16日召开了第二届董事会第三次会议及2021年度股东大会，审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以2021年12月31日的公司总股本90,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金红利27,201,000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增27,201,000股，转增后公司总股本将增加至117,871,000股。

2022年6月15日，上述利润分配及资本公积金转增股本事项已全部完成，公司总股本相应由90,670,000股增加至117,871,000股，注册资本相应由90,670,000元增加至117,871,000元。

二、修订内容相关章程修订条款对照

根据相关法律法规规定及上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	《公司章程》相关条款	修订后的《公司章程》相关条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 9,067 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,787.10 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 9,067 万股，均	第二十条 公司股份总数为 11,787.10 万

	为人民币普通股。	股，均为人民币普通股。
--	----------	-------------

除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。

三、其他事项说明

公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，将授权公司相关人员办理工商变更相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

三、备查文件

公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2022年7月8日