

## 茶花现代家居用品股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修改《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。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将有关事项说明如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

鉴于 2019 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，根据《公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员不再具备激励对象资格，公司于 2019 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议同意对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 3 万股进行回购注销。前述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将从 244,660,000 元变更为 244,630,000 元，股份总数从 244,660,000 股变更为 244,630,000 股。

#### 二、《公司章程》拟修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，现对《公司章程》第六条、第十九条进行修改，其他条款保持不变。具体修改情况如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 244,660,000 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 244,630,000 元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 244,660,000 股（每股面值 1 元），均为人民币普通股（A 股）。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 244,630,000 股（每股面值 1 元），均为人民币普通股（A 股）。

公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并编制《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过本议案后，该

《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行《公司章程》同时废止。

### 三、其他事项说明

上述回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司将于股东大会审议通过本议案后披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。债权人自上述公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理变更注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2019年10月26日