

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于变更注册资本及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。

重要内容提示：

- ◆公司拟变更注册资本为：616,454,517 元
- ◆公司拟修订公司章程部分条款

2020年4月29日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，拟对《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行修订，具体情况如下：

一、修订原因

由于公司第三期限限制性股票激励计划激励对象中的沈中洲、郑航和赵挺3名激励对象已经辞职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象不再符合股权激励条件，董事会同意公司以自有资金回购注销3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，回购股票数量共计35,520股。公司已于2020年3月26日完成注销手续，注销完成后，公司总股本数量由616,490,037股变更为616,454,517股，注册资本由616,490,037元减少至616,454,517元。

综上，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟变更注册资本并对公司章程的相关条款进行修订。

二、公司章程拟修订内容

修订前条款	拟修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币61,649.0037万元。	第六条 公司注册资本为人民币61,645.4517万元。
第十九条 公司股份总数为61,649.0037万股，均为人民币普通股股票。	第十九条 公司股份总数为61,645.4517万股，均为人民币普通股股票。

三、其它说明

该事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。届时，公司将及时办理变更注册资本及修订章程的相关工商登记手续，并及时履行信息披露义务。

四、上网公告附件

东睦新材料集团股份有限公司章程（修订稿）。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

报备文件：

1、公司第七届董事会第七次会议决议。