

股票代码：603730

股票简称：岱美股份

公告编号：2020-063

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于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。

根据公司第五届董事会第二次会议及 2019 年年度股东大会审议并通过的《2019 年度利润分配预案》，公司 2019 年度利润分配采用现金分红和公积金转增股本的方式进行。其中，公积金转增股本为，以目前公司总股本 400,594,520 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 180,267,534 股，转增后股本为 580,862,054 股。

根据公司第五届董事会第四次会议审议并通过的《关于回购注销限制性股票的议案》，待公司股东大会批准后，公司将回购并注销限制性股票 1,329,650 股，导致总股本减少 1,329,650 股。

以上两次增、减变更后，公司股本将由 400,594,520 股变更为 579,532,404 股，注册资本由人民币 400,594,520 元相应变更为人民币 579,532,404 元。

根据上述总股本和注册资本变更情况，公司将对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 400,594,520 元。	第六条 公司注册资本为人民币 579,532,404 元。
第十八条 公司股份总数为 400,594,520 股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 579,532,404 股，全部为普通股。

上述《公司章程》修改事宜已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日