

三棵树涂料股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 186,225,972 股为基数，每股派发现金红利 0.66 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，本次分配后公司总股本为 260,716,361 股。

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

《公司章程》具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 186,225,972 元。	第七条 公司注册资本为人民币 260,716,361 元。
2	第二十条 公司股份总数为 186,225,972 股，每股面值 1 元，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 260,716,361 股，每股面值 1 元，均为普通股。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日