

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

公告编号：2022-010

湖南丽臣实业股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

2022年3月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截至2021年12月31日总股本数8,999.55万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利10.00元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本每10股转增4股。本次利润分配总额为人民币89,995,500.00元，剩余未分配利润结转至以后年度。本次转增后，公司的总股本增加至125,993,700股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以市场监督管理部门最终核准、登记为准）。

鉴于上述事项，公司总股本由8,999.55万股变更为12,599.37万股，注册资本由人民币8,999.55万元变更为12,599.37万元。

二、《公司章程》修订情况

根据公司注册资本变更的有关法律规定，需对《公司章程》部分条款进行修订，本次《公司章程》修订的具体情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---------------------------|----------------------------|
| 第六条 公司注册资本为8,999.55万元人民币。 | 第六条 公司注册资本为12,599.37万元人民币。 |
| 第十九条 公司的股份总数为8,999.55 | 第十九条 公司的股份总数为 |

| | |
|------------|---------------------|
| 万股，全部为普通股。 | 12,599.37万股，全部为普通股。 |
|------------|---------------------|

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、授权事项

本次修订《公司章程》需提交公司 2021 年度股东大会审议。股东大会通过后，授权公司董事会及相关管理人员办理前述工商变更登记及《公司章程》备案等事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

四、备查文件

《湖南丽臣实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日