

## 四川川润股份有限公司

### 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

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

#### 一、注册资本变更情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司决定对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。江绍果先生因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。因此，公司将回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票共2万股，回购价格2.325元/股。公司于2022年3月29日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，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》，此事项尚需提交股东大会审议。

上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由438,280,000股变更为438,260,000股，注册资本也相应由438,280,000元变更为438,260,000元。

#### 二、公司章程修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币43,828万元。	第六条 公司注册资本为人民币43,826万元。
第二十条 公司股份总数为43,828万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为43,826万股，全部为普通股。

### 三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司注册资本变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人员办理相关变更手续，并可在办理相关手续过程中按市场监督管理部门要求对具体修订内容进行调整。变更后的注册资本和《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日