

## 江苏联发纺织股份有限公司

### 关于限制性股票回购注销变更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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2021年04月22日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》,该议案尚需提交公司2020年度股东大会以特殊决议方式进行审议,现将议案具体内容公告如下:

#### 一、 公司注册资本变更情况

因公司2020年度营业收入指标未满足《2018年限制性股票激励计划》中公司层面业绩考核规定的第二个解除限售期解除限售条件,根据相关规定,公司拟回购注销2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期所涉及限制性股票共计3,884,400股,占限制性股票激励计划总股份的30%,占公司总股本1.1673%,回购价格为4.94元/股加上银行同期存款利息之和,资金来源为公司自有资金。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

鉴于公司回购注销部分限制性股票事宜,公司总股本将减少3,884,400股,将相应减少公司注册资本3,884,400元,公司总股本将从332,763,600股变更为328,879,200股,公司注册资本将从332,763,600元变更为328,879,200元。

#### 二、 《公司章程》修订情况

根据上述变更,根据《上市公司章程指引(2019年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》,公司拟对《公司章程》的部分条款做如下修订:

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为 33,276.36 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 32,887.92 万元人民币。
第十九条 公司股份总数为 33,276.36 万股，公司的股本结构为：普通股 33,276.36 万股。	第十九条 公司股份总数为 32,887.92 万股，公司的股本结构为：普通股 32,887.92 万股。

公司章程其他条款不变。

### 三、 授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因减少注册资本和修订公司章程需要办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

### 四、 独立董事意见

经核查，独立董事认为，公司对部分限制性股票进行回购注销，并减少公司注册资本事项符合相关等法律法规及内控制度的规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司对限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

### 五、 备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日