



# 海欣食品股份有限公司

## 关于变更公司注册资本并修改《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。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

### 一、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股，本次发行完成后，公司股份总数增加至555,760,000股，注册资本增加至人民币555,760,000元。

### 二、公司章程修订情况

因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币48076万元。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币55576万元。
<b>第二十一条</b> 公司的股份总数为48076万股，均为普通股。	<b>第二十四条</b> 公司的股份总数为55576万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福建省市场监督管理局）办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、公司章程备案、换发营业执照等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对上述



修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2023年8月31日