

广东光华科技股份有限公司

关于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。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司发行的可转换公司债券（债券代码：128051；债券简称：光华转债）自2019年6月21日起可转换为公司股份，自2021年1月1日至2021年9月8日期间，共有2,429,817张“光华转债”转换为公司股份，转股数量共计19,100,370股，截止2021年9月8日，公司总股本增加至393,360,743股。

二、决策程序

2021年10月29日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理可转债增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币374,260,373元变更为人民币393,360,743元。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2021年10月30日