

山东道恩高分子材料股份有限公司

章程修正案

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，上述议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币40,702.75万元。	第六条 公司注册资本为人民币40,701.75万元。
2	第十八条 公司股份总数为40,702.75万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为40,701.75万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。

除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020年10月26日