

桂林西麦食品股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》 部分条款的公告

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

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容如下：

公司 2021 年限制性股票激励计划中 2021 年度公司层面目标未达成及 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司对 2021 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 662,761 股予以回购注销（实际完成回购注销数量以深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核登记情况为准）。

公司总股本将由 223,940,430 股变更为 223,277,669 股，注册资本由人民币 22,394.043 万元变更为 22,327.7669 万元。此事项待提交公司 2021 年度股东大会审议通过后实施。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。现拟对公司股份总数、注册资本等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》需修订的条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 22,394.043 万元。	第六条 公司注册资本为 22,327.7669 万元。
第十九条 公司股份总数为 223,940,430 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 223,277,669 股，全部为普通股。

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

本次变更后的注册资本和修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。上述事项在第二届董事会第十七次会议审议通过后尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并以特别决议通过。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日