

江苏凯伦建材股份有限公司

章程修正案

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月15日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》，注册资本由人民币38,967.7228万元减少至为人民币38,490.9628万元，拟将《公司章程》相应条款做如下修改：

原章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币38,967.7228万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币38,490.9628万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十七条 公司股份总数为38,967.7228万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。	第十七条 公司股份总数为38,490.9628万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

原章程其他条款不变。

本次章程修订事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

江苏凯伦建材股份有限公司
董事会

2022年2月15日