

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2020-064

## 浙江广厦股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司股份回购方案，公司累计回购的 27,594,351 股无限售流通股股份，已于 2020 年 8 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销工作，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（临 2020-053）。

2020 年 11 月 16 日，公司召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》进行了修订，具体内容如下：

修改条款	原条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币 871,789,092.00 元	公司注册资本为人民币 844,194,741.00 元
第十九条	公司股份总数为 871,789,092 股	公司股份总数为 844,194,741 股

除上述内容修订外，其他条款内容不变。上述章程修改事项，已经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十七日