

## 新疆冠农果茸股份有限公司

### 关于减少公司注册资本金并修改《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。

新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月14日召开的七届三次（临时）董事会会议审议通过了《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》：鉴于公司对已获授但尚未解除限售 433,600 股限制性股票进行回购注销，同意回购注销完成后公司总股本减少 433,600 股，减至 780,997,683 股；注册资本金减少 433,600 元，减少至 780,997,683 元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

#### 一、总股本及注册资本金变动情况

鉴于公司对已获授但尚未解除限售的 433,600 股限制性股票进行回购注销，回购注销完成后公司总股本减少 433,600 股，减至 780,997,683 股；注册资本金减少 433,600 元，减少至 780,997,683 元。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据上述公司总股本及注册资本金变更情况，公司拟对《公司章程》修订如下：

| 原条款                               | 修订后                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 第六条：公司注册资本为人民币 781,431,283 元。     | 第六条：公司注册资本为人民币 780,997,683 元。     |
| 第十九条：公司股份总数为 781,431,283 股，均为普通股。 | 第十九条：公司股份总数为 780,997,683 股，均为普通股。 |

公司减少注册资本金并修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、报备文件

1、公司七届三次（临时）董事会决议；

2、公司七届三次监事会决议；

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022年4月15日