

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”）2023年1月18日召开的七届十三次（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1,995,900股限制性股票进行回购注销，同意注销完成后，公司总股本由780,997,683股减少至779,001,783股，注册资本金由780,997,683元减少至779,001,783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

因公司股权激励计划第二个解除限售期的业绩考核目标未能达标，公司对此部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,995,900股进行回购注销，注销完成后公司总股本将减少1,995,900股，由780,997,683股减少至779,001,783股；注册资本金将减少1,995,900元，由780,997,683元减少至779,001,783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780,997,683元。	第六条：公司注册资本为人民币779,001,783元。
第二十条：公司股份总数为780,997,683股，均为普通股。	第二十条：公司股份总数为779,001,783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、公司七届十三次（临时）董事会决议；

2、公司七届十三次监事会决议；

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2023年1月19日