

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2021-017

贵州红星发展股份有限公司 《公司章程》（2021 年修订）修订公告

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。

一、《公司章程》（2021 年修订）修订背景

1、根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的规定，由于有3名激励对象已不在公司任职，不再符合激励条件，公司决定对上述3名激励对象已授予但尚未解锁的90,450股限制性股票进行回购注销。同时鉴于公司未达到2018年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件，公司将对剩余104名激励对象第二个解除限售期所对应的2,062,500股限制性股票进行回购注销处理。

本次回购注销的已获授予但尚未解除限售的限制性股票占公司总股本的0.7286%。本次限制性股票回购价格为5.134元/股。本次限制性股票回购事项支付的回购价款为11,053,245.30元，公司将以自有资金支付。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 295,477,950 股减少至 293,325,000 股，公司注册资本也将由 295,477,950 元减少至 293,325,000 元。

2、为进一步优化公司董事会结构，提升公司治理目标性，公司决定对董事会人数进行调整，董事会人数由九名调整为七名。

二、《公司章程》（2021年修订）修订条款对比

	原条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币	公司注册资本为人民币

	295,477,950.00 元。	293,325,000.00 元。
第十九条	公司股份总数为 295,477,950 股,公司的股本结构为:普通股 295,477,950 股。	公司股份总数为 293,325,000 股,公司的股本结构为:普通股 293,325,000 股。
第一百零六条	董事会由九名董事组成,设董事长一人。	董事会由 七名 董事组成,设董事长一人。

除上述条款修订外,《公司章程》其它条款不变。

修订后的《公司章程》(2021 年修订)全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《修订〈公司章程〉(2021 年修订)》的议案。

公司本次修订《公司章程》(2021 年修订)需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日