

地素时尚股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于公司变更注册资本及公司章程事项

鉴于公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计50,000股，回购注销后，公司注册资本将由481,200,000元变更为481,150,000元，公司总股本将由481,200,000股变更为481,150,000股。

根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司将注册资本由原481,200,000元变更为481,150,000元，总股本由原481,200,000股变更为481,150,000股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

二、《公司章程》修改事项

就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

序号	《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币48,120万元。	第六条 公司注册资本为人民币48,115万元。
2	第十九条 公司股份总数为48,120万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为48,115万股，均为普通股。

三、相关授权、审议情况

2021年5月31日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权董事会根据2021年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）。上述变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

2022年1月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2022年1月22日