

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2021 - 051

## 拉芳家化股份有限公司

### 关于减少公司注册资本暨修改《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。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行修改，现将修改依据及对照条款补充披露如下：

鉴于公司第二期限限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）首次授予中的激励对象庄严、费尧和曾丽媚因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据《激励计划》的相关规定，对激励对象庄严、费尧和曾丽媚已获授但尚未解除限售的46,000股限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购注销后，公司总股本将由226,681,000股减少至226,635,000股；公司注册资本也相应的将由226,681,000元减至226,635,000元。因此，根据上述情况对《公司章程》的相应条款做如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 <b>22,668.1</b> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>22,663.5</b> 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 <b>22,668.1</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>22,668.1</b> 万股，未发行优先股等其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为 <b>22,663.5</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>22,663.5</b> 万股，未发行优先股等其他种类股票。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

上述减少注册资本并修改《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

附件：《拉芳家化股份有限公司章程（2021年7月）》

拉芳家化股份有限公司董事会

2021年7月20日