

三棵树涂料股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告

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法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，拟对公司注册资本进行变更，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案经股东大会审议通过并实施完毕后，公司总股本将由376,437,486股增加至527,012,481股。同时，公司注册资本将增加至527,012,481元。公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-020）。

为提高公司决策效率，公司拟对《公司章程》的相关条款同步进行修订，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续等具体事宜。

《公司章程》具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币376,437,486元。	第七条 公司注册资本为人民币527,012,481元。
2	第二十条 公司股份总数为376,437,486股，每股面值1元，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为527,012,481股，每股面值1元，均为普通股。

除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2023年4月29日