

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2022-042

## 广东松炆再生资源股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修订《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。

广东松炆再生资源股份有限公司于2022年5月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购股份方案的议案》，股东大会已同意授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案。鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。具体如下：

#### 一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2021年5月7日召开的第三届董事会第六次会议、2021年5月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币12.00元/股。本次回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截止2022年5月24日，公司回购期限届满，公司通过集中竞价交易的方式累计回购股份1,244,000股，公司于2022年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,244,000股，公司已经取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，股份注销完成后，公司

注册资本由 205,894,000 元变更为 204,650,000 元,总股本从 20,5894,000 股变更为 204,650,000 股。

## 二、修订《公司章程》的相关情况

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购股份方案的议案》，股东大会已同意授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案。公司现对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 20,589.40 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,465.00 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 20,589.40 万股，均为普通股，每股面值 1 元。	第十九条 公司股份总数为 20,465.00 万股，均为普通股，每股面值 1 元。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过及时向公司登记机关申请办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更及备案最终以公司登记机关核准的内容为准。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日