

中国天楹股份有限公司

章程修订案

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议分别审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司拟将回购专用证券账户中的 22,994,115 股公司股票予以注销，本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 2,523,777,297 股变更为 2,500,783,182 股，公司注册资本也将由 2,523,777,297 元变更为 2,500,783,182 元。公司董事会同意对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数条款进行相应修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 2,523,777,297 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,500,783,182 元。
第十九条 公司股份总数为 2,523,777,297 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 2,500,783,182 股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述事项尚须提交公司股东大会审议通过后执行。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2024年8月14日