

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-079

四川东材科技集团股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。公司因实施2020年年度权益分派导致注册资本发生了变更，拟对《公司章程》中的相应条款进行修改，具体内容如下：

一、变更注册资本的情况

公司2020年年度权益分派已于2021年7月9日实施完毕。本次权益分派向在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每10股派发现金红利人民币1元（含税），每10股以资本公积转增3股，详见公司于2021年7月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2020年年度权益分派实施公告》（编号：2021-062）。本次权益分派实施完成后，公司总股本由693,065,471股（包含公司回购专用证券账户的股份9,330,000股）增加至898,186,112股，公司注册资本由人民币693,065,471.00元变更至人民币898,186,112.00元。

二、修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》等有关规定，结合本次权益分派的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，主要修改条款作如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 693,065,471.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 898,186,112.00 元。

2	第十九条 公司股份总数为 693,065,471 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 898,186,112 股，全部为人民币普通股。
除上述条款修改外，章程未修改的部分继续有效。		

本次变更注册资本及修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日