

浙江万盛股份有限公司 关于减少注册资本暨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人及连带责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月16日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》，现将有关事项说明如下：

鉴于本次董事会审议通过的《关于对公司第一期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》，公司拟回购注销限制性股票168,000股，在本次的股份回购注销完成后，公司总股本将从346,791,324股变更为346,623,324股，注册资本将由346,791,324元变更为346,623,324元，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改。

《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：

序号	原内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币346,791,324元。	公司注册资本为人民币346,623,324元。
第二十条	公司的股份总数为346,791,324股，全部为普通股。	公司的股份总数为346,623,324股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司已于2018年11月2日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于提请浙江万盛股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会全权办理包括但不限于股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及办理工商变更等相关的全部事项。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2020年7月17日