

杭州诺邦无纺股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

根据《杭州诺邦无纺股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司于2020年9月1日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司于2020年9月23日完成授予登记工作，向符合条件的48名激励对象授予362万股限制性股票。本次授予完成后，公司股份总数将由120,000,000股增加至123,620,000股，公司注册资本也将由120,000,000元增加至123,620,000元。

根据公司2020年度第一次临时股东大会审议通过的《关于<提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜>的议案》的授权，本次因注册资本变更修订《公司章程》、办理注册资本的变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

事项	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条	公司注册资本为人民币120,000,000元。	公司注册资本为人民币123,620,000元。
第十八条	公司首次公开发行前的股份总数为9,000万股，均为普通股，	公司股份总数为123,620,000股，均为普通股。

	每股面值为人民币 1 元。公司首次公开发行完成后的股份总数为 12,000 万股，股本结构为普通股 12,000 万股。	
--	--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日