

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2021-026

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2021年7月9日召开第五届董事会第十三次会议，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》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）鉴于1名激励对象离职，1名激励对象当选公司第五届监事会监事，依据相关法律法规，前述激励对象已不具备激励对象资格，公司已于2021年6月18日回购注销上述激励对象已获授但尚未接触限售的限制性股票。上述已获授但尚未接触限售股票数量为120,000股。

（二）公司已以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利4.5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4.5股，公司已于2021年7月5日完成上述分配事项。

鉴于上述情况，公司股份总数将由原来的123,620,000股增加至179,075,000股。公司注册资本将由原来的人民币123,620,000元增加至人民币179,075,000元。

二、修改《公司章程》部分条款情况

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。该议案尚需提交公司股东大会审议并授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续。

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123,620,000元。	公司注册资本为人民币179,075,000元。
第十八条	公司股份总数为123,620,000股，均为普通股。	公司股份总数为179,075,000股，均为普通股。

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

2021年7月10日