

江苏常宝钢管股份有限公司 关于减少注册资本并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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2021年9月13日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。根据中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定的要求，并结合公司经营实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。主要修订内容如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币959,992,879元。	第六条 公司注册资本为人民币919,830,686元。
<p>第十八条 公司依据经审计的截止2007年12月31日的江苏常宝钢管有限公司净资产值421,541,612.32元，以其中330,600,000元按1：1的比例折为股本33060万股，余额90,941,612.32元转入资本公积金。</p> <p>.....</p> <p>2018年8月31日，公司回购社会公众股份方案实施完毕，本次回购的社会公众股份共计27,400,680股用途为注销以减少注册资本，以上回购股份注销后公司总股本由987,393,559股变更</p>	<p>第十八条 公司依据经审计的截止2007年12月31日的江苏常宝钢管有限公司净资产值421,541,612.32元，以其中330,600,000元按1：1的比例折为股本33060万股，余额90,941,612.32元转入资本公积金。</p> <p>.....</p> <p>2018年8月31日，公司回购社会公众股份方案实施完毕，本次回购的社会公众股份共计27,400,680股用途为注销以减少注册资本，以上回购股份注销后公司总股本由987,393,559</p>

<p>为 959,992,879 股。</p>	<p>股变更为 959,992,879 股。</p> <p><u>2021 年 3 月 30 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺完成情况补偿方案的议案》。2021 年 5 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成向上海嘉愈医疗投资管理有限公司、什邡康德医院（有限合伙）、什邡康盛医院（有限合伙）、什邡康强医院（有限合伙）、什邡康裕医院（有限合伙）等五个补偿义务人的股份回购注销手续，合计注销股份 40,162,193 股。以上回购股份注销后，公司股份总数由 959,992,879 股变更为 919,830,686 股。</u></p>
<p>第十九条 公司股份总数为 959,992,879 股，公司的股本结构为：普通股 959,992,879 股，其他种类股 0 股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 <u>919,830,686 股</u>，公司的股本结构为：普通股 <u>919,830,686 股</u>，其他种类股 0 股。</p>
<p>第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 人。</p>	<p>第一百零六条 董事会由 <u>7 名</u>董事组成，其中，独立董事 3 人。</p>

公司章程除上述变更外，其他内容不变。以上修订尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会以特别议案形式审议。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日