

# 山东得利斯食品股份有限公司

## 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：

### 一、本次《公司章程》修订情况说明

根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情况，公司注册资本由 636,885,390 元变更至 636,794,790 元，公司对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体修订内容如下：

**《公司章程》修订对比表**

原《公司章程》	修订后《公司章程》
第五条 公司注册资本为人民币 <b>636,885,390</b> 元。	第五条 公司注册资本为人民币 <b>636,794,790</b> 元。
第十八条 公司股份总数为 <b>636,885,390</b> 股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 <b>636,794,790</b> 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

### 二、相关授权、审议情况

2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

2022年10月25日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意本次变更注册资本暨修订《公司章程》相关事项，本议案无需再次提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《2020年年度股东大会决议》；
- 2、《第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 3、《山东得利斯食品股份有限公司公司章程》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十六日