

桂林三金药业股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本

公司拟注销回购专用证券账户中剩余的全部股份2,631,400股，占公司总股本的0.45%，注销完成后公司总股本由590,200,000股变更为587,568,600股，公司注册资本相应由590,200,000元变更为587,568,600元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本条款进行相应修订，具体修订情况如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
<p>第五条 公司注册资本为人民币59,020万元。</p> <p>公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第五条 公司注册资本为人民币587,568,600元。</p> <p>公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的全文详见2022年8月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》。

三、授权办理工商变更登记情况

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、备查文件

- 1、《桂林三金药业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》；
- 2、修订后的《桂林三金药业股份有限公司章程》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2022年8月19日