

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2020-021

桂林福达股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日召开第四届董事第二十五次会议审议通过了《关于于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》，同意对3,240,000股股权激励限制性股票进行回购注销，回购注销手续办理完成后，公司的注册资本由595,258,710元减少至592,018,710元。因此公司需对公司章程进行修订，具体情况如下：

一、原第六条：公司注册资本为人民币595,258,710元。

现修订为：公司注册资本为人民币592,018,710元。

二、原第十九条：公司股份总数595,258,710股，均为普通股。

现修订为：公司股份总数为592,018,710股，均为普通股。

除上述条款修改外，其他条款不变。修改后的《公司章程》全文于2020年3月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2020年3月26日