

证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽扬子地板股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币10,035 万元。	第五条 公司注册资本为人民币10,030 万元。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司股权激励计划限制性股票获授人员共计 50 人，其中激励对象郭标离职，公司需要对其持有的限制性股票予以回购并注销，公司注册资本将减少 50000 股，故需要拟对《公司章程》第五条进行修订，公司注册资本修订为 10030 万元。

三、备查文件

《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

安徽扬子地板股份有限公司

董事会

2024年6月18日