

浙江华统肉制品股份有限公司
关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，于2019年5月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予登记已经完成，新增公司股本940万股，为此修订《公司章程》中注册资本及股本总数内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币26,800.0050 万元。	第六条 公司注册资本为人民币27,740.0050 万元。
第十九条 公司股份总数为26,800.0050 万股，均为普通股，每股金额为人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为27,740.0050 万股，均为普通股，每股金额为人民币 1 元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

本次《公司章程》的修订，已经公司2019年第一次临时股东大会授权。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日