

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2020-26

浙江巨化股份有限公司董事会

八届四次会议决议暨关于修订《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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 12 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会八届四次会议通知。会议于 2020 年 5 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过关于修订《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案

根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《浙江巨化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》，授权事项第 5 条授权公司董事会及董事会授权人士具体办理本次回购完成后《公司章程》修改及工商变更登记等事宜，现对《公司章程》第六条、第二十条作如下修订：

1、“第六条 公司注册资本为人民币 2,745,166,103 元” **修订为**“第六条 公司注册资本为人民币 2,699,746,081 元。”。

2、“第二十条 公司股份总数为 2,745,166,103 股，股本结构为：普通股 2,745,166,103 股，其他种类股 0 股。” **修订为**“第二十条 公司股份总数为 2,699,746,081 股。股本结构为：普通股 2,699,746,081 股，其他种类股 0 股。”。

修订后的《浙江巨化股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2020 年 5 月 23 日