

成都富森美家居股份有限公司**关于变更公司注册资本和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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年6月17日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本和修订公司章程具体情况

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关法律法规等规定，公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的激励对象程良先生，因担任公司监事不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的尚未解除限售的6.8万股限制性股票，同时，激励对象易盛兰女士因离职不具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的尚未解除限售的2.04万股限制性股票，共计8.84万股，约占公司总股本的0.012%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由75,649.49万股变更为75,640.65万股，公司注册资本也将相应由75,649.49万元减少为75,640.65万元。

为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29号）等相关规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对包括注册资本进行变更，并对《公司章程》的部分条款进行修订。

修订前章程	修订后章程
第五条 公司注册资本为人民币75,649.49万元，实收资本（股本）人民币75,649.49万元。	第五条 公司注册资本为人民币75,640.65万元，实收资本（股本）人民币75,640.65万元。

第十七条 公司股份总数为 75,649.49 万股，均为普通股，每股面值 1 元。	第十七条 公司股份总数为 75,640.65 万股，均为普通股，每股面值 1 元。
--	--

除修改上述条款外，章程其他内容不变。

此次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。最终变更内容以有权审批机关核准为准。同时提请股东大会授权董事会及相关责任人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

修订后的《成都富森美家居股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、《成都富森美家居股份有限公司章程》。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十七日