

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2020-024

喜临门家具股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟变更注册资本，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体情况如下：

一、注册资本变更

公司于2020年4月28日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，因2019年度公司业绩考核未达标，根据《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，对合计372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，上述限制性股票已于2020年7月3日完成注销。

因此，公司将注册资本由“人民币391,137,787元”变更为“人民币387,417,787元”。

二、《公司章程》修订

根据注册资本变更情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 391,137,787 元。	第六条 公司注册资本为人民币 387,417,787 元。
第十九条 公司股份总数为 391,137,787 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。其中，有限售流通股 3,720,000 股，无限售流通股 387,417,787 股。	第十九条 公司股份总数为 387,417,787 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。

公司章程的其他内容不变。以上内容已经公司第四届董事会第八次会议审议

通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日