

## 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》有关规定，于2020年11月9日召开第三届董事会第四十五次会议，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》，主要内容如下：

由于公司2019年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象楼中云、姚荣磊、蒋梅芬、娄世杰、支行、程幸金因个人原因离职，以及公司与首次及预留授予激励对象张浩天、祝永真解除劳动关系，其均已不再具备激励资格，因此根据公司《2019年限制性股票激励计划》、及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规规定，公司拟将其持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计67.84万股予以回购注销，并修订《公司章程》中注册资本及股份总数内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币44,673.6080万元。	第六条 公司注册资本为人民币44,605.7680万元。
第十九条 公司股份总数为44,673.6080万股，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44,605.7680万股，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。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020年11月10日