

## 北清环能集团股份有限公司

## 关于变更公司注册资本暨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。

北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月22日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

**一、注册资本变更情况**

经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，公司以2020年9月18日为授予日，以7.82元/股的价格向3名激励对象授予86.54万股限制性股票。本次授予的限制性股票已完成登记，公司总股本由190,225,331股增至191,090,731股，注册资本需相应由190,225,331元变更至191,090,731元。

**二、修订《公司章程》情况**

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，董事会同意公司变更注册资本并相应修订《公司章程》中注册资本、股份总额有关条款。具体为：

| 序号 | 修订前内容                                         | 修订后内容                                         |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币190,225,331元。            | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币191,090,731元。            |
| 2  | <b>第二十一条</b> 公司的股本结构为：股份总额190,225,331股，均为普通股。 | <b>第二十一条</b> 公司的股本结构为：股份总额191,090,731股，均为普通股。 |

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2020年11月23日