

中国建材检验认证集团股份有限公司

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。

公司于2021年3月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案暨修订公司章程的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股并派发现金股利1.61元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。若上述利润分配及公积金转增方案实施完毕，公司总股本将由43,120万股变更为60,368万股，注册资本由43,120万元人民币变更为60,368万元人民币。

基于上述变化，现将《公司章程》中涉及上述内容的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

一、《公司章程》的修订内容

序号	修订前	修订后
2	第七条 公司注册资本为人民币43,120万元，实收资本为43,120万元。	第七条 公司注册资本为人民币 <u>60,368万元</u> ，实收资本为 <u>60,368万元</u> 。
4	第二十条 公司股份总数为43,120万股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股43,120万股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 <u>60,368万股</u> ，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股 <u>60,368万股</u> ，无其他种类股份。

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露；同时提请股东大会授权董事会向登记机关申请办

理变更登记及备案等相关手续。

二、上网公告附件

《公司章程》（2021 年第二次修订）

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 29 日