

**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2021年4月14日召开第四届董事会第八次会议，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授予激励对象廖文锋、聂峰芍、刘瑞杰、郭华伟、韩宝华因个人原因离职以及因2020年度公司层面业绩考核目标未满足首次授予限制性股票第二次解除限售条件以及预留授予限制性股票第一次解除限售条件，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，公司拟对上述激励对象涉及的已授予但尚未解除限售合计5,611,200股限制性股票进行回购注销，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44,605.7680万元。	第六条 公司注册资本为人民币44,044.6480万元。
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。	第十九条 公司股份总数为44,044.6480万股，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

2021年4月16日