

南方中金环境股份有限公司

关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”或“中金环境”）于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。现将相关调整内容公告如下：

一、变更注册资本及修订公司章程原因说明

根据第五届董事会第八次会议审议通过的《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司董事会同意将公司回购专用证券账户中的 350,000 股股份用途调整并进行注销，即股份用途由原定用途“用于实施股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。

本次调整用途并注销后，公司总股本将由 1,923,438,236 股变更为 1,923,088,236 股，公司注册资本也相应由人民币 1,923,438,236 元变更为 1,923,088,236 元。

鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》修订如下：

条款	本次修订前	本次修订后
第六条	公司注册资本为人民币 1,923,438,236 元。	公司注册资本为人民币 1,923,088,236 元。
第十九条	公司股份总数为 1,923,438,236 股，公司的股本结构为：普通股 1,923,438,236 股，无其他种类股份。	公司股份总数为 1,923,088,236 股，公司的股本结构为：普通股 1,923,088,236 股，无其他种类股份。

除以上条款外，《公司章程》其他内容不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项需经公司股东大会以特别决

议的方式审议通过后实施。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更事项。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日