嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》。鉴于公司本次拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划激励对象已获授予但尚未解除限售的 2020 年限制性股票共计 255,000 股，以及公司公开发行的可转换公司债券（债券简称：嘉美转债；债券代码：127042）截至 2022 年 11 月 30 日已累计转股 37,599 股，公司的注册资本和股份总数将发生变化，现对《公司章程》做如下修订：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 96,217.0735 万元。	公司注册资本为人民币 96,195.3334 万元。
第十九条	公司股份总数为 96,217.0735 万股。	公司股份总数为 96,195.3334 万股。

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日