

证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2023-056

河南新天地药业股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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

河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、拟变更公司名称事项

根据法律法规和规范性文件的相关规定，变更公司名称须对《公司章程》及其他制度文件相关条款做出相应修订，其中《公司章程》有关条款修订如下：

公司章程修改对照表

修订前的公司章程条款	修订后的公司章程条款
第四条 公司注册名称：河南新天地药业股份有限公司。 中文名称：河南新天地药业股份有限公司。 英文名称：Henan Newland Pharmaceutical Co., Ltd.	第四条 公司注册名称：新天地药业股份有限公司。 中文名称：新天地药业股份有限公司。 英文名称：Newland Pharmaceutical Co., Ltd.

二、资本公积金转增股本事项

公司2022年权益分派实施方案为：以股份总数133,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。同时，以资本公积金转增股

本的方式每10股转增5股。其中，公司本次资本公积金转增后总股本=原股本总数×(1+5/10) =200,040,000股。该方案已于2023年5月10日实施完毕，根据法律法规和规范性文件的相关规定，公司股本变化须对《公司章程》相关条款做出相应修订，具体如下：

公司章程修改对照表

修订前的公司章程条款	修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 13,336 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,004 万元。
第十八条 公司股份总数为 13,336 万股，公司的股本为 13,336 万股，每股面值1元，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 20,004 万股，公司的股本为 20,004 万股，每股面值1元，均为普通股。

除上述修改条款外，其他条款保持不变。

《公司章程》的修订需股东大会以特别决议审议通过。董事会同时提请股东大会授权董事会及其授权指定人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日。

三、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

河南新天地药业股份有限公司

董事会

2023年5月24日