

江苏图南合金股份有限公司

章程修正案

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。根据公司2021年第二次临时股东大会、2022年年度股东大会以及2022年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本修订《公司章程》相应条款事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。本次《公司章程》具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 30,201 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 39,530.725 万元。
第二十条 公司股份总数为 30,201 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 39,530.725 万股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其余条款均保持不变。

董事会授权公司有关职能部门根据相关规定办理本次工商变更登记及备案事宜。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2023年8月15日