

## 浙江开山压缩机股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）于2020年12月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，并相应办理注册资本变更等相关事项的工商变更登记、备案手续。具体情况如下：

### 一、公司章程变更情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2084号）文件，公司向开山控股集团股份有限公司非公开发行股份135,635,018股，并于2020年12月28日完成非公开发行新股预登记工作。本次新增股份登记后，公司总股本由原来的858,000,000股变更为993,635,018股，注册资本由原来的858,000,000元变更为993,635,018元。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。

### 二、本次《公司章程》修订的具体内容如下：

原公司章程内容	修改后章程内容
<p>第三条 公司于2011年7月28日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会</p>	<p>第三条 公司于2011年7月28日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社</p>

<p>公众发行人民币普通股3,600万股，于2011年8月19日在深圳证券交易所创业板上市。</p>	<p>会公众发行人民币普通股 3,600 万股，于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p><b>2020 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2084号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司实际向特定对象发行人民币普通股 135,635,018 股。</b></p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币85800万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币<b>993,635,018</b>元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 85800 万股，公司的股本结构为：普通股 85800 万股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 <b>993,635,018</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>993,635,018</b> 股。</p>
<p>第一百九十八条 本章程自公司公开发行股票并在创业板上市之日起生效。原《公司章程》自本章程生效之日起废止。</p>	<p>第一百九十八条 本章程自公司向<b>特定对象发行股票完成</b>并在创业板上市之日起生效。原《公司章程》自本章程生效之日起废止。</p>

除以上修订条款外，《公司章程》其他内容不变。

修订后的《公司章程》详见同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

### 三、审议程序

公司2020年3月11日召开的第四届董事会第十三次会议、2020年3月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公

司2020年度非公开发行股票有关事宜的议案》，股东大会授权董事会根据本次实际非公开发行股票的结果，修改公司《章程》相应条款及办理有关工商变更登记事宜。公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本次注册资本变更及修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月五日