

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2022 - 005

拉芳家化股份有限公司

关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行修改，现将修改依据及对照条款补充披露如下：

鉴于公司第二期限限制性股票激励计划中5名激励对象（其中，首次授予激励对象魏攀等4人，预留授予激励对象王媚）均已离职，不再符合股权激励条件，同意公司回购注销魏攀、王媚等5人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计50,500股；同时在第二期限限制性股票激励计划（首次和预留）资金缴纳过程中激励对象离职和个人放弃认购等原因，使得公司回购专用证券账户剩余49,000股股份，公司决定对回购专用证券账户剩余股份进行注销。

综上，上述注销事项完成后，公司股本总数将由226,635,000股变更为226,535,500股，公司注册资本也相应的将由226,635,000元减至226,535,500元。根据上述情况对《公司章程》的相应条款作如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 22,663.50 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 22,653.55 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 22,663.50 万股，公司的股本结构为：普通股 22,663.50 万股，未发行优先股等其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为 22,653.55 万股，公司的股本结构为：普通股 22,653.55 万股，未发行优先股等其他种类股票。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

上述减少注册资本并修改《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

附件：《拉芳家化股份有限公司章程（2022年1月）》

拉芳家化股份有限公司董事会

2022年1月6日