

证券代码：300854
070

证券简称：中兰环保

公告编号：2023-

中兰环保科技股份有限公司 关于增加公司注册资本并修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予已完成股份登记，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股本变化而相应增加注册资本，并根据股本及注册资本变更情况对《公司章程》相应条款作出修订，符合相关法律法规和规范性文件的规定，程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。相关情况如下：

一、本次增加股本及注册资本情况

本次新增股本 159.50 万股，新增注册资本 159.50 万元。公司总股本将由 9,909.40 万股变更为 10,068.90 万股，注册资本将由 9,909.40 万元变更为 10,068.90 万元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：

序号	原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 9,909.40 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,068.90 万元。
2	第十九条 公司股份总数 9,909.40 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数 10,068.90 万股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。

上述事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准，公司将及时履行信息披露义务。

三、报备文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、《中兰环保科技股份有限公司章程》。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日