

广博集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，具体内容如下：

公司拟将回购专用证券账户中的11,350,478股回购股份全部予以注销，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由545,623,431股减少至534,272,953股，注册资本相应由545,623,431元变更为534,272,953元。

根据上述注册资本的变更内容，现拟对《公司章程》作如下修订：

修改前条文	修改后条文
第六条 公司注册资本为人民币545,623,431元。	第六条 公司注册资本为人民币534,272,953元。
第十八条（略）	第十八条 增加： 2020年【5】月，公司注销二级市场回购股份11,350,478股。
第十九条 公司股份总额为545,623,431股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总额为534,272,953股，均为人民币普通股。

公司章程其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。公司将在股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。本次章程修订的内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十二日