

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：临 2023-012

宁波杉杉股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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法律责任。

宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月2日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订〈宁波杉杉股份有限公司章程〉的议案》。

鉴于公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期第二次行权的股份登记工作已完成，公司董事会拟对《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相应条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币2,250,415,858元。	第六条 公司注册资本为人民币2,263,973,358元。
第十九条 公司现有总股本2,250,415,858股，均为人民币普通股。	第十九条 公司现有总股本2,263,973,358股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

本次修订《公司章程》事项在公司2019年第一次临时股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2023年3月2日