

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司

### 关于变更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本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年7月9日海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议、2018年7月25日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于原6名激励对象已离职不再符合激励条件，及公司2017年度业绩考核指标未能达到解除限售的相关条件，同意公司除对上述6名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的37万股限制性股票回购注销外，对在职的92名激励对象已获授但未达到第一次解除限售条件的329.50万股限制性股票也进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总量为366.50万股。

2018年11月22日，公司完成上述限制性股票回购注销登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,074,267,206股变更为1,070,602,206股，公司注册资本由1,074,267,206元变更为1,070,602,206元。

公司2017年第四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全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据议案中“授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”的授权，2018年11月27日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，董事会同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币1,074,267,206元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币1,070,602,206元。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 1,074,267,206股，均为人民币普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 1,070,602,206股，均为人民币普通股。</p>

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十七日