

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2022-061

## 中石化石油机械股份有限公司

### 关于变更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。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 11 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。现将相关事项公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司向特定对象非公开发行股票 163,398,692 股，发行价格为每股人民币 6.12 元。本次非公开发行股票后，公司注册资本由 777,604,997.00 元增加至 941,003,689.00 元。

#### 二、《公司章程》修订的相关情况

##### 1、注册资本和股份总数修订

公司注册资本由 777,604,997.00 元变更为 941,003,689.00 元，公司股份总数由 777,604,997 股变更为 941,003,689 股。

##### 2、担保条款修订

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》及国资委对央企授信担保业务规定，为便于下属企业顺利开展业务，公司对担保相关条款进行了修订。

##### 3、增设董事会提名委员会

为进一步完善公司治理，强化董事会建设，按照公司深化改革三年行动工作部署，公司董事会拟增设提名委员会，为董事会选人用人参谋把关。

以上具体修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程修订案》。

除《公司章程修订案》中修订的内容外,《公司章程》其他条款内容不变。公司此次修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后,在巨潮资讯网披露《中石化石油机械股份有限公司章程》全文,并及时办理工商变更及备案相关事宜,最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

### 三、独立董事意见

本次《章程》的修订是根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》及国资委对央企授信担保业务规定和公司股份变更的实际情况所进行的修订,公司为下属企业提供担保有利于下属单位顺利开展业务,符合公司整体利益。增设董事会提名委员会,是公司深化改革的具体举措,有利于公司进一步完善公司治理,提高公司经营效率。本次修订《公司章程》相关条款符合法律法规和《公司法》、《公司章程》的规定,其表决程序合法合规,不存在违规情形,不存在侵害股东及公司利益的情形。同意提请公司股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议;
- 2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2022年11月19日