

证券代码：833942

证券简称：祥源新材

主办券商：长江证券

## 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 31 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五章第二节第一百零六条：董	第五章第二节第一百零六条：董

事会由五名董事组成。

事会由七名董事组成。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

公司本次修改《公司章程》不会对公司未来经营发展产生不利影响。

### 四、备查文件

《湖北祥源新材科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日