

证券代码：834155

证券简称：海南沉香

主办券商：西南证券

海南香树沉香产业股份有限公司 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

海南香树沉香产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 5 日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《章程修正案》，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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《海南香树沉香产业股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

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
第三条 公司注册名：“海南香树沉香产业股份有限公司”	第三条 公司注册名：“海南香树沉香产业集团股份有限公司”
第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人	第七条 董事长为公司的法定代表人

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

本次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

（一）《海南香树沉香产业股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

（二）原《公司章程》，修订后《公司章程》。

海南香树沉香产业股份有限公司

董事会

2018年11月7日