

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥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

南京邦禾生态肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 28 日召开第一届董事会第三十次会议，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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

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
《公司章程》第九十九条 董事会成员由 6 人组成。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行；	《公司章程》第九十九条 董事会成员由 5 人组成。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。	（三）董事会授予的其他职权。
----------------	----------------

是否涉及到公司注册地址的变更：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

本次修改《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2019年5月29日