

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

## 江苏和和新材料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

江苏和和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程》，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、议案审议程序等方面符合有关法律、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
章程第一百零二条为“董事会由 8 名董事组成。设董事长 1 人，副董事长 1 名。”	现修改为“董事会由 6 名董事组成。设董事长 1 人，副董事长 1 名。”

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

本次公司章程的修订不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

#### 四、备查文件

(一)《江苏和和新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2019年8月15日