

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

## 雅安茶厂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

雅安茶厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司增补董事会成员暨修订<公司章程>》议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

### 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
第一百零一条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	<b>第一百零一条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。</b>

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

本次因增补董事会成员而修订《公司章程》是根据公司经营发展需要，有利

于公司的业务发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

- 1、《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2019年8月26日