

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

## 上海美农生物科技股份有限公司

### 关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》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
第一百〇四条 “董事会由 7 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。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。”	第一百〇四条 “董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。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。”

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。

#### 二、修订原因

公司拟新选举独立董事

#### 三、备查文件

上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日