

证券代码：835509

证券简称：林恒制药

主办券商：大同证券

## 海南林恒制药股份有限公司 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《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挂牌公司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
第一百零三条 董事会由五名董事组成。	第一百零三条 董事会由七名董事组成。

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

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，董事会拟增加成员。

### 三、备查文件

《海南林恒制药股份有限公司第二届十一次董事会会议决议》

海南林恒制药股份有限公司

董事会

2021年4月22日