

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2022-057

## 中国有色金属建设股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月27日召开第九届董事会第44次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。《公司章程》修订情况对照表如下：

序号	原条款	现修订为
1	第一百一十二条 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3-5人。	第一百一十二条 董事会由7-9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事3-5人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022年7月29日