

证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东先大健康产业股份有限公司

### 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

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

##### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第一百条 董事会由 7 名董事组成。	第一百条 董事会由 5 名董事组成。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  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

因董事会正常换届，第四届董事会成员由 5 名组成。基于前述调整，根据《公司法》和有关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。

#### 三、备查文件

（一）《山东先大健康产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东先大健康产业股份有限公司

董事会

2022年11月17日