

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

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》《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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第八十九条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人	第八十九条 董事会由 7 名董事组成， 长 设董事长 1 人

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

公司于 2023 年 3 月 11 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》和《关于修改公司章程的议案》。本次修

订《公司章程》是因第二届董事人数发生了变化，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

董事会

2023年3月13日