

证券代码：831391 证券简称：三达奥克 主办券商：申万宏源承销保荐

三达奥克化学股份有限公司
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
第九十二条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司不设独立董事。	第九十二条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司不设独立董事。

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

公司董事会由 7 人变为 5 人。

三、备查文件

《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2023年3月28日