

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司  
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》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
第一百零三条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。	<b>第一百零三条 董事会由6名董事组成，</b> 设董事长1人，可设副董事长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

结合公司现有实际情况，变更董事会成员数量。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。

### 三、备查文件

《广东福百盛股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2023年4月26日