

证券代码：873331

证券简称：ST 东城

主办券商：开源证券

浙江东海长城石化股份有限公司

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
第一百〇八条 董事由股东大会选举产生，公司董事会由 7 名董事组成。设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司董事会由公司董事长召集并主持，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不	第一百〇八条 董事由股东大会选举产生，公司董事会由 5 名董事组成。设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司董事会由公司董事长召集并主持，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不

履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

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

因个人原因，陈刚先生和李新欣女士于 2023 年 4 月 28 日向董事会提交了辞职报告，辞去在公司担任的董事职务。董事人数将由 7 名减少为 5 名，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

《关于提请增加浙江东海长城石化股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》

浙江东海长城石化股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日