

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：安信证券

浙江创能新能源股份有限公司
关于拟修订《董事会议事规则》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《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第三条 公司董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 名，并根据实际需要设置副董事长。	第三条 公司董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 名，并根据实际需要设置副董事长。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《董事会议事规则》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

为公司经营发展需要，完善公司治理，公司拟修订《董事会议事规则》。

三、备查文件

《浙江创能新能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2023年8月3日