

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工股份有限公司  
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
一百二十一条 董事会由七名董事组成，其中独立董事二名。	一百二十一条 董事会由八名董事组成，其中独立董事二名。

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

为进一步完善公司治理结构，加强管理团队，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟对公司章程进行修订。

### 三、备查文件

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2023年8月10日