

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源环保股份有限公司

关于拟修订《董事会制度》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《董事会制度》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 董事会由七名董事组成，设董事长一人。	第三条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《董事会制度》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《董事会制度》。

三、备查文件

《山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2023年8月18日