

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：东方证券

## 山东祥生新材料科技股份有限公司

## 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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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。

(一) 修订对照如下：

| 原规定                             | 修订后                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>第四条</b> 董事会由7名董事组成，公司设董事长1人。 | <b>第四条</b> 董事会由 <b>5-9</b> 名董事组成，公司设董事长1人。 |

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，修改后的《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议

## 二、修订原因

本次修改《董事会议事规则》是因战略规划调整，将暂不设立独立董事，根据公司的发展需要，将更有利于公司发展，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、 备查文件

(一)《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二) 原《董事会议事规则》、修订后的《董事会议事规则》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日