

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司  
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
第八十六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。	<b>第八十六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。</b>

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

公司董事会换届后，增加董事人员。

### 三、备查文件

《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司

董事会

2024年4月30日