

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

## 长兴制药股份有限公司 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》及《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
第九十九条 董事会由7-11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。	第九十九条 <b>董事会由8名董事组成</b> ，设董事长1人，可设副董事长。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  否

除上述修订外，原《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

因工商行政管理部门表明公司章程需明确当前具体董事人员数量，故对公司章程中关于董事数量的相关条款进行修订。

## 三、 备查文件

(一) 长兴制药股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议

(二) 原《公司章程》、修订后《公司章程》

长兴制药股份有限公司

董事会

2024年5月6日