

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

## 江西凯安新材料集团股份有限公司

## 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
第一百零一条董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。	第一百零一条董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 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

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治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》做出相应修改。

### 三、备查文件

《江西凯安新材料集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2024年5月8日