

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《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《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长。	第十二条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长

二、修订原因

因公司实际经营需要，同时为进一步完善董事会成员结构，对《董事会议事规则》相应内容进行修订。

三、备查文件

（一）《长兴制药股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议》

（二）原《董事会议事规则》、修订后《董事会议事规则》

长兴制药股份有限公司

董事会

2024年7月29日