

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2024—049 号

福建实达集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于 2024 年 8 月 1 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》修订如下：

事项	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第八条	董事长为公司的法定代表人。	总裁（总经理） 为公司的法定代表人。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜，并授权公司管理层组织办理上述事宜。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日