

证券代码：874267

证券简称：宏阳新材

主办券商：华英证券

徐州宏阳新材料科技股份有限公司

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
第一百〇四条：董事会由五名董事组成，董事会设董事长一名，由董事会全体董事过半数投票选举产生。	第一百〇四条：董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名，由董事会全体董事过半数投票选举产生。

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

公司根据企业经营管理实际情况对董事会人数进行调整，公司董事会成员人数发生变更，由原5名董事调整至7名。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修改。

三、备查文件

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

徐州宏阳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日