

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
董事会议事规则变更公告

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：

修订前	修订后
第二条 董事会组成 董事会由5名董事组成。董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会暂不设独立董事，但公司可根据未来的发展情况，依据《公司法》及相关法律法规的规定，适时调整董事会人员构成，增设独立董事。	第二条 董事会组成 董事会由7名董事组成。董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会暂不设独立董事，但公司可根据未来的发展情况，依据《公司法》及相关法律法规的规定，适时调整董事会人员构成，增设独立董事。

除上述修订外，原《董事会议事规则》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。

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《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

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