

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司  
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》《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
第一一一条 董事会 8 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 2 名独立董事。公司设立独立董事并建立《独立董事工作制度》对独立董事权利、责任和履职程序等内容进行详细规定。	第一一一条 董事会由 7 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 1 名独立董事。公司设立独立董事并建立《独立董事工作制度》对独立董事权利、责任和履职程序等内容进行详细规定。

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 2024 年 8 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议《关于新增

独立董事》的议案，刘吉开先生由于个人原因，未被任命为公司独立董事导致董事人数发生变化，现对公司《章程》中有关规定进行修订，具体以工商行政管理部门核准的内容为准。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2024年8月27日