

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

苏州金禾新材料股份有限公司

关于拟减少董事会成员人数暨修订《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
第九十六条 董事会由6名董事组成，设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第九十六条 董事会由5名董事组成，设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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

公司于2024年8月23日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，

此次修改公司章程是根据公司经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州金禾新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《苏州金禾新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2024年8月27日