

证券代码：873520

证券简称：华友文保

主办券商：五矿证券

河北华友文化遗产保护股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

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
第一百零七条 董事会由五名以上董事组成，由股东大会选举产生或更换，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。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。	第一百零七条 董事会由五名以上董事组成，由股东大会选举产生或更换。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。

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

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改。

三、备查文件

《河北华友文化遗产保护股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北华友文化遗产保护股份有限公司

董事会

2024年8月28日