

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

关于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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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
第一百零九条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，均为股东大会选举产生。公司独立董事的具体规则以相关工作细则为准。	第一百零九条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，均为股东大会选举产生。公司独立董事的具体规则以相关工作细则为准。

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

据公司发展战略规划的调整,公司拟调整董事会成员人数。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定,并对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2024年10月8日