

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第四条 董事会由七名董事组成，公司根据发展规划和监管机构的要求，可以在董事会构成中设立独立董事，且至少一名独立董事须为会计专业人士。	第四条 董事会由五名董事组成，公司根据发展规划和监管机构的要求，可以在董事会构成中设立独立董事，且至少一名独立董事须为会计专业人士。
第五条 董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第五条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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

为适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司

拟对董事会成员人数构成进行调整。

三、备查文件

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年10月24日