

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶生物科技股份有限公司

关于公司董事会组成人数拟变更及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》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《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
第一〇一条：董事会由 6 名董事组成。	第一〇一条：董事会由 7 名董事组成。

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

公司根据战略发展规划及运营管理需要，拟增加董事会成员人数，并相应修订《公司章程》部分条款。

三、备查文件

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日