

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江承销保荐

湖北昌耀新材料股份有限公司
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、 审议及表决情况

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 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 4 月 30 日审议通过《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）的部分条款。

2024 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、 内容修订对照：

修订前	修订后
第 3 条 董事会由 6 名董事组成，其中董事长 1 人。	第 3 条 董事会由 5 名董事组成，其中董事长 1 人。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日