

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司

关于拟修订《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

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由 10 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。

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

为满足业务发展需要。

三、备查文件

(一) 烟台金润核电材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日