

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

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

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 内容修订对照

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第四条 董事会由 5 名董事组成。	第四条 董事会由7名董事组成。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

特此公告

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日