

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：国泰君安

江苏天南电力股份有限公司

关于拟修订《对外投资管理制度》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》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
条款中涉及“股东大会”，修订为“股东会”	条款中涉及“股东大会”，修订为“股东会”

除上述修订外，原《对外投资管理制度》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

为规范公司治理，提高公司经营能力。

三、备查文件

《江苏天南电力股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》

江苏天南电力股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日