

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司

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

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《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
第一百〇五条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中至少有1名会计专业人士；设董事长1人。	第一百〇五条 董事会由 6 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

因公司董事会换届及发展需要，对《公司章程》相关内容进行修订。

三、备查文件

《山东开泰石化股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日