

债券代码：135349

债券简称：16刚泰02

公告编号：2025-016

债券代码：143387

债券简称：17刚股01

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、 修订内容

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
第一百一十一条 董事会由 5 名董事组成。	第一百一十一条 董事会由 3 名董事组成。

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、 修订原因

根据《公司法》等相关规定，公司拟减少董事会人数。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2025年11月25日