

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司章程（更正公告）

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。

广东广物木材产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日在全国中小企业在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了临时公告《广东广物木材产业股份有限公司章程》（公告编号：2025-048），经工商登记核准该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正前内容

第八条 公司的法定代表人由执行公司事务的董事担任，代表公司执行公司事务的董事由董事长担任。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第一百〇八条 董事会由 **5-7** 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人，公司可以根据实际需要设 1-2 名副董事长。

二、更正后内容

第八条 公司的法定代表人由**代表公司**执行公司事务的董事担任，代表公司执行公司事务的董事由董事长担任。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第一百〇八条 董事会由 **7** 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人，公司可以根据实际需要设 1-2 名副董事长。

除上述更正内容外，《〈广东广物木材产业股份有限公司章程〉公告》其他内容未发生变化，由此给投资者带来的不便，公司深感歉意，敬请谅解。

特此公告。

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日