

鞍山七彩化学股份有限公司

关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日，召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订公司章程原因说明

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司将调整董事会人数，拟对《公司章程》修订如下：

条 目	修订前	修订后
第一百〇六条	董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。	董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。

注：上述事项需经公司股东大会审议批准后方可实施。除上述条款修订外，其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

为便于实施公司变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》全文请参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

二、备查文件

- 公司第六届董事会第三十二次会议决议；
- 《公司章程》（2024年7月）；



特此公告

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2024年7月23日