

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2023-009

新疆友好（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步优化公司治理，按照相关法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》附件《公司监事会议事规则》中的对应条款亦同步修订，具体修订内容如下：

条款	修改前	修改后
7.2.1	公司设监事会。监事会由7名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 ...	公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 ...

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》及相应修订的附件《公司监事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以披露。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上网公告附件：

- 1、《公司章程》（2023 年 4 月修订）
- 2、《公司监事会议事规则》（2023 年 4 月修订）

备查文件：公司第九届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日