



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2022-029

中华企业股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

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。

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对公司章程中的董事会人员构成等相关条款进行修改。具体修改情况如下：

《公司章程》第一百零七条“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长二人”，现修改为“董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长二人”。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》条款的修改尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》相关变更登记等具体事宜。

特此公告

中华企业股份有限公司

2022年7月30日