

证券代码：833889

证券简称：雪阳坯衫

主办券商：中原证券

## 河南雪阳坯衫股份有限公司关于修订《公司章程》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。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

河南雪阳坯衫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 10 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百零四条“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”	第一百零四条“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已于 2018 年 8 月 10 日在指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《第一届董事会第十三次

会议决议公告》和《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》中发布，已经公司 2018 年 8 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

此次修订《公司章程》是公司经营管理的需要，对公司生产、经营等方面不会产生不利影响。

### 四、备查文件

《河南雪阳坯衫股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》  
原《公司章程》、修订后的《公司章程》

河南雪阳坯衫股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日