

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

## 株洲南方阀门股份有限公司 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

株洲南方阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈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

本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《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                             |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 第五章第二节第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。 | 第五章第二节第一百零六条 董事会由7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：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订符合公司经营发展需要，有利于进一步优化公司治理结构，提高公司规范化运作水平，不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）《株洲南方阀门股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2019年4月29日