

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2020-056

## 渤海水业股份有限公司

### 关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据有关法律法规和公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

原条款	修订后条款
第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长若干。

上述《公司章程》修订事项，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次章程修订已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日