

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2021-083

浙江铁流离合器股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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个别及连带责任。

一、修改公司章程

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。2021年11月4日，单独持股3%以上股东顾俊捷先生向公司董事会提交关于公司2021年第四次临时股东大会增加临时提案的函，根据《公司章程》规定，“董事会由7名董事组成，其中独立董事3名”。本次换届选举拟选举9名董事，其中独立董事3名，因此，需要修改《公司章程》，具体修订如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第一百零八条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期三年。	第一百零八条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年。

《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。

二、上网公告附件

（一）《公司章程》

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2021年11月6日