

# 江西世龙实业股份有限公司

## 章程修正案

为提高公司董事会运作效率和战略决策水平，江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月16日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整公司董事会结构并修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第六十七条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的1名董事主持。</p>                                                                                                                                                  | <p><b>第六十七条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，<b>由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b>，由半数以上董事共同推举的1名董事主持。</p>                                                                                                                                 |
| <p><b>第一百一十四条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。</p> <p>经股东大会批准，董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有1名独立董事是会计专业人士。专门委员会的具体设置、主要职责等由专门委员会实施细则详细规定。</p> | <p><b>第一百一十四条</b> 董事会由 5~7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，<b>副董事长 1 人</b>。</p> <p>经股东大会批准，董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士。专门委员会的具体设置、主要职责等由专门委员会实施细则详细规定。</p> |
| <p><b>第一百一十九条</b> 董事会设董事长1人，由全体董事的过半数选举产生。</p>                                                                                                                                                                       | <p><b>第一百一十九条</b> 董事会设董事长1人，<b>副董事长1人。董事长及副董事长均由董事担任</b>，由全体董事的过半数选举产生。</p>                                                                                                                                                              |

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司  
2022 年第一次临时股东大会审议。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十六日