

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2022-006

河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司董事会换届选举实际情况，公司拟对《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第二节第一百〇九条 董事会由 9 名董事组成（其中三名为独立董事），设董事长一人。	第二节第一百〇九条 董事会由 8 名董事组成（其中三名为独立董事），设董事长一人。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

上述《公司章程》部分条款修订事项尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

第二届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日