《董事会议事规则》修订情况对照表

(2022年6月)

公司第五届董事会第四十一次会议审议了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，董事会同意对《董事会议事规则》中的相关条款作出相应修改，具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第四条: “公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1名，副董事长1-2名。”	第四条: “公司董事会由10名董事组成，其中独立董事5名；设董事长1名，副董事长1-2名。”

原《董事会议事规则》其他条款不变。

新纶新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十七日