

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-094

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于调整董事会人数及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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月6日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司调整董事会成员人数情况

为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟将公司董事会成员人数由11人调整为9人，其中非独立董事人数由7人调整为6人，独立董事人数由4人调整为3人，并不设职工代表董事。

二、公司董事会对交易事项的决策权限变更情况

鉴于公司业务迅速增长及资产规模的逐渐增加，为进一步提升公司决策效率，拟修改公司章程中的公司董事会对交易事项的决策权限。

三、修改《公司章程》部分内容情况

鉴于上述原因，公司需对《公司章程》中涉及相关条款进行相应修订，具体修订如下：

原条款:	修订后条款:
第一百二十九条 董事会由十一名董事组成，其中设独立董事四名，职工董事二名。	第一百二十九条 董事会由九名董事组成，其中设独立董事三名。
第一百三十四条 董事会对公司交易事项的决策权限如下： （二）金额低于公司最近一期经审计净资产 30%且低于人民币 3000 万元的借贷、委托贷款、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁；	第一百三十四条 董事会对公司交易事项的决策权限如下： （二）金额低于公司最近一期经审计净资产 30%的借贷、委托贷款、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁；

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022年9月6日