

证券代码：300854  
072

证券简称：中兰环保

公告编号：2022-

## 中兰环保科技股份有限公司 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。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《公司章程》，该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下：

### 一、《公司章程》修订对照表

序号	条款号	原条款	修订后
1	第一百零八条	董事会由12名董事组成，设董事长1名，副董事长2名。	董事会由11名董事组成，设董事长1名，副董事长2名。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。

上述事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准，公司将及时履行信息披露义务。

### 二、报备文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、《中兰环保科技股份有限公司章程》。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日