

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）新增条款内容

第十一条 本公司坚持党的领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二百零二条 党组织设置

按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，成立公司党组织。

符合条件的公司党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党组织。

第二百零三条 党组织作用

公司党组织贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。

公司党组织书记列席经理层以上会议，鼓励不是党员身份的企业经营管理层、青年职工参加党组织会议和活动。

董事会、经理层研究经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项前，应当听取党组织意见建议。

第二百零四条 党务工作力量配备和经费保障

公司党组织活动经费纳入企业管理费用，据实在所得税前列支。

上级党组织拨返的党费、奖补的党建工作经费用于开展党的活动。

公司在办公场所中保障党组织活动阵地建设。

公司明确专人负责党组织日常工作。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

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。

二、修订原因

根据公司自身发展需要，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改完善。

三、备查文件

《铜陵天海流体控制股份有限公司第三届董事会第十二次会议议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2022年11月17日