

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

## 广西百色右江水务股份有限公司

## 关于拟修订《公司章程》的公告

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

根据公司经营战略情况，公司拟调整公司董事会、监事会组成情况并拟修订《公司章程》中的相应条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
<b>第九十二条</b> 董事会由 7 名董事组成，其中外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数，设董事长 1 人	<b>第九十二条</b> 董事会由 5 名董事组成，其中外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数，设董事长 1 人
<b>第一百三十三条</b> 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生	<b>第一百三十三条</b> 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生

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《公司法》等相关规定及公司经营战略情况，公司拟调整公司董事会、监事会组成情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

## 三、备查文件

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2023年3月31日