

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

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) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百一十条 董事会由 5 名董事组成	第一百一十条 董事会由 7 名董事组成

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

为提升公司治理水平，公司拟将董事会董事人数由 5 名增加到 7 名，并相应修订《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司章程》第一百一十条关于董事会组成的条款。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023年9月20日