

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) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条：公司注册资本为人民币50,700,001.00元。	第五条：公司注册资本为人民币91,260,001.00元。
第一百零九条：董事会由5名董事组成，均为股东大会选举产生。	第一百零九条：董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，均为股东大会选举产生。公司独立董事的具体规则以相关工作细则为准。

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

公司已完成 2023 年半年度权益分派方案，公司注册资本相应增加；同时为进一步优化公司治理结构，公司拟增加三名独立董事，对公司章程进行了相应修订。

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十九次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日