

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2024-091

## 广东芭薇生物科技股份有限公司

### 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

根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<b>第一百二十四条</b> 董事会由 8 名董事组成，其中包括 1 名董事长、3 名独立董事，其中 1 名独立董事应当为会计专业人士，董事由股东大会选举或更换，公司聘请独立董事，独立董事任职资格、选任、更换及备案程序等相关事项应按照法律、行政法规、部门规章和公司制定的《独立董事工作制度》的有关规定执行。	<b>第一百二十四条</b> 董事会由 7 名董事组成，其中包括 1 名董事长、3 名独立董事，其中 1 名独立董事应当为会计专业人士，董事由股东大会选举或更换，公司聘请独立董事，独立董事任职资格、选任、更换及备案程序等相关事项应按照法律、行政法规、部门规章和公司制定的《独立董事工作制度》的有关规定执行。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事人数由 8 名变为 7 名，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。

### 三、备查文件

《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日