

股票代码：600393

股票简称：粤泰股份

编号：临2021-007号

广州粤泰集团股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

按照有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，经公司第九届董事会第三十二次会议审议，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过《关于修订公司章程的议案》。公司拟对《公司章程》提出修改如下：

原《公司章程》条款：

第一百二十八条 董事会由九名董事组成（其中独立董事三至四人），设董事长一人，副董事长一至两人。公司董事会成员中需包括两名来自金融机构的人士。

修改后《公司章程》条款：

第一百二十八条 董事会由九名董事组成（其中独立董事三至四人），设董事长一人，副董事长一至两人。

本次修订公司章程事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司

二〇二一年二月六日