

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2023-101

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于拟修订《公司章程》部分条款的公告

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法律责任。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开的三届二十八次董事会审议通过了《关于修订〈宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程〉部分条款的议案》。根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司拟对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》部分条款进行修订。

本次修订后的公司章程详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程（2023 年 12 月修订）》。

上述议案尚需提交股东大会审议批准。公司章程变更内容最终以市场监督管理部门变更登记的内容为准。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十四日