

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2023-013

新疆青松建材化工（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。

2023年3月29日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一章第六条“公司注册资本为人民币1,378,790,086元。”	第一章第六条“公司注册资本为人民币1,604,703,707元。”
第三章第十九条“公司股份总数为1,378,790,086股，全部为普通股。”	第三章第十九条“公司股份总数为1,604,703,707股，全部为普通股。”
第六章第一百二十八条第二款“党委（常委）会议分为定期会议和临时会议。党委（常委）会应有公司党委常委2/3以上成员到会方能召开。党委（常委）会决议坚持少数服从多数原则；表决可以根据讨论和决定事项的不同，采用举手表决、无记名投票、记名投票或者其他民主方式进行。”	第六章第一百二十八条第二款“党委（常委）会议分为定期会议和临时会议。党委（常委）会应有公司党委常委1/2以上成员到会方能召开。党委（常委）会决议坚持少数服从多数原则；表决可以根据讨论和决定事项的不同，采用举手表决、无记名投票、记名投票或者其他民主方式进行。”

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2023年3月30日