

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2024-003

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于完成《公司章程》工商备案的公告

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。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议和 2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），并授权董事会办理相关工商备案手续。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号 2023-045）。

近日，公司章程备案手续已经办理完毕。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日