

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、《公司章程》修改情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件之规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，同时对《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百〇八条 董事会9名董事组成，设董事长1人。	第一百〇八条 董事会8名董事组成，设董事长1人。

除上述修订外，原《公司章程》的其他内容不变。

### 二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

本次修改《公司章程》的事项尚需提请公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施，同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准的为准。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日