

证券代码：600311

证券简称：*ST 荣华

公告编号：2023-005 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2023 年 1 月 3 日在公司会议室召开了公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将《公司章程》修改内容公告如下：

将原《公司章程》“第一百一十六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。”

修改为：“第一百一十六条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。”

上述议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日