

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2023-019

安徽六国化工股份有限公司关于股东临时提案 修改《公司章程》部分条款及附件的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）于2023年3月22日收到控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）提交的《关于提请增加六国化工2022年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》，具体内容如下：

为进一步优化公司董事会构成，调整治理结构，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。修订前后内容对照如下：

《章程》原条款内容	修订后内容
第一百零六条： 董事会由5名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。	第一百零六条： 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。

以上修改内容涉及《公司章程》附件《董事会议事规则》的相应内容做同样修改，具体如下：

《董事会议事规则》原条款内容	修订后内容
第二条 公司依法设立董事会，董事会是股东大会的常设机构，是公司经营管理决策机构，董事会对股东大会负责。 董事会由5名董事（含独立董事2名）组成，设董事长1人，可设副董事长1人，对股东大会负责。	第二条 公司依法设立董事会，董事会是股东大会的常设机构，是公司经营管理决策机构，董事会对股东大会负责。 董事会由7名董事（含独立董事3名）组成，设董事长1人，可设副董事长1人，对股东大会负责。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2023年3月24日