

大连三垒机器股份有限公司

2019 年公司章程修正案

公司拟对董事会人员构成进行修改。

修改前：第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。

修改后：第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。

本议案尚需提交股东大会审议。

现提请各位董事审议。

大连三垒机器股份有限公司（公章）

法定代表人（签字）：陈鑫

2019年1月3日