

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-128

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9人减至7人，其中独立董事3人。本次章程的修订情况如下：

修订前	修订后
第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，全部董事由股东大会选举产生。	第一百〇六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，全部董事由股东大会选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

本事项需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。修改后的公司章程详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022年11月1日