

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2023-033

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体修订《公司章程》相关条款并办理工商变更情况如下：

修订前	修订后
第一百〇七条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。	第一百〇七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2023年5月27日