

## 鞍山七彩化学股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日，召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、修订公司章程原因说明

拟对《公司章程》修订如下：

| 条 目    | 修 订 前                                    | 修 订 后                                    |
|--------|--|--|
| 第一百〇六条 | 董事会由 <b>9</b> 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。 | 董事会由 <b>8</b> 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。 |

注：上述事项需经公司股东大会审议批准后方可实施。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理以上股份注销相关《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

### 二、备查文件

- 公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 《公司章程》（2023年10月）。

特此公告

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2023年10月27日