

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2024-008

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案须提交股东大会审议。修订情况如下：

一、公司修订情况

公司拟将原章程中“总经理”、“副总经理”对应修订为“总裁”、“副总裁”，章程其他内容不变。

二、公司章程修订情况对照表

根据公司管理需求，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修订对照如下：

修订前	修订后
原章程中的“总经理”、“副总经理”	对应修订为“总裁”、“副总裁”

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2024年2月1日