

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2024-033

中牧实业股份有限公司关于修订《公司章程》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。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董事会 2024 年第十四次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前条文	修订后条文
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 经理为公司的法定代表人。

除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日