

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

## 天祥建设集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、董事会召开情况

##### （一）召开情况

天祥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<天祥建设集团股份有限公司章程>》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
《公司章程》第五章第二节第九十七条：董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 人。	《公司章程》第五章第二节第九十七条：董事会由 5 至 19 名董事组成，董事会设董事长 1 人，副董事长 0 至 3 人。董事会组成人数、人员，由股东大会确定及选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

公司本次修改公司章程是根据公司经营需要，不会导致主营业务和商业模式发生重大变化，不会对公司的经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2019年7月2日