

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》及附件的公告

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个别及连带责任。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第五届董事局第九次临时会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,拟对《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及附件《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程修正案》(以下简称“《章程修正案》”)进行修订,其具体内容如下:

为进一步规范公司治理,促进公司稳健持续发展,根据《证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及附件《章程修正案》进行了修订,其具体内容如下:

Table with 4 columns: 条款序号, 条款内容, 修订内容, 修订理由. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 4 columns: 条款序号, 条款内容, 修订内容, 修订理由. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 4 columns: 条款序号, 条款内容, 修订内容, 修订理由. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 4 columns: 条款序号, 条款内容, 修订内容, 修订理由. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。(二)附件《章程修正案》修订,具体如下:

特此公告。甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 董事会 2022年4月30日

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 关于聘任副总经理的公告