

浙江闰土股份有限公司 关于《章程修正案》的公告

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

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日召开第六届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于公司〈章程修正案〉的议案》,根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》及深圳证券交易所《股票上市规则(2023年8月修订)》等有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 变更前 (Before Change). It lists 17 items of amendments to the company's articles of association, such as the election of directors and the powers of the board.

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了以下议案:

除上述修改外,章程其他条款未变。本次章程修正尚须经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到董事8人,出席董事6人,缺席董事2人,会议由董事长阮静波女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,除上述情况外,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2023年12月5日上午9:30在士嘉堡1902会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王作女主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日

浙江闰土股份有限公司 二〇二三年十二月六日