

股票代码：600393

股票简称：粤泰股份

编号：临2021-046号

广州粤泰集团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个别及连带责任。

按照有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，经公司第九届董事会第三十七次会议审议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过《关于修订公司章程的议案》。公司拟删除原《公司章程》“第一百五十五条 公司设立经营决策委员会，向董事会负责。公司经营决策委员会应制定相关工作细则并由公司董事会审议通过后实施”。

除上述修改外，《公司章程》并无其他修改。本次修订公司章程事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并作为特别决议进行表决。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司

二〇二一年四月三十日