

(上接B068版)

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届五次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于2020年第三季度报告有关事项的事前认可意见；
 - 3、公司独立董事关于2020年第三季度报告有关事项的独立意见。
- 特此公告。

董事会
2020年10月23日

附件一：《公司章程》修订对照表

[illegible]

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

附件二：《股东大会议事规则》修订对照表

[illegible]

--	--

[illegible]

第五条 临时会议

附件四：《募集资金管理办法》修订对

[illegible]

除上述修订外,《董事会议事规则》其他条款不变