

( 上接B075版 )

[illegible]

因新增及修订条款,《公司章程》中原条款序号作相应调整。《公司章程》中相互引用条款序号,根据调整后的序号进行变更。除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。修订全文详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《天茂实业集团股份有限公司章程》。

四、其他相关议事规则修订情况

鉴于《公司章程》的修订,为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,健全内部管理机制,公司对《公司章程》附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行了相应修订,修订后的全文详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

的《天茂实业集团股份有限公司股东会议事规则》和《天茂实业集团股份有限公司董事会议事规则》。

五、其他事项说明

公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士按照市场监督管理部门的要求

六、备查文件

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2025年8月8日