

银邦金属复合材料股份有限公司

董事会议事规则修订对照表

银邦金属复合材料股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案》，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对《董事会议事规则》的部分条款进行了修订，主要修订情况对照如下：

序号	修改前	修改后
1	第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

银邦金属复合材料股份有限公司

2023年4月20日