

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

## 威海汉邦生物环保科技有限公司

### 关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会召开情况

##### （一）召开情况

威海汉邦生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第一百〇八条 股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：</p> <p>（三）股东大会授权董事会对公司借款的决策权限为：</p> <p>1. 综合授信业务：单项金额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之</p>	<p>第一百〇八条 股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：</p> <p>（三）股东大会授权董事会对公司借款的决策权限为：</p> <p>1. 公司向银行等金融机构贷款及相关综合授信业务：单项金额不超过公</p>

<p>五十（含百分之五十）；</p> <p>2. 借款事宜：单项金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之三十（含百分之三十）。</p>	<p>司最近一期经审计净资产的百分之五十（含百分之五十）；</p> <p>2. 公司向自然人、法人及其他非金融机构借款：单项金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之三十（含百分之三十）。</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次修订《公司章程》对公司生产、经营无不良影响。

### 四、备查文件

《威海汉邦生物环保科技有限公司第一届董事会第七次会议决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司  
董事会

2019年3月27日