

# 华灿光电股份有限公司

## 章程修订对照表

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020年04月02日第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟将公司章程相应条款做如下修改：

修订前	修订后
<p><b>第一百一十条</b> 董事会应当确定对外投资（含委托理财，对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、收购出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、对外担保、关联交易、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、捐赠资产、债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项的审批和决策程序，具体内容如下：</p> <p>一、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、收购出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、捐赠资产、债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议交易事项</p> <p>（一）公司发生的上述交易达到下列标准之一（本章程另有规定的除外，下列指标计算中涉及的数据如为负值，</p>	<p><b>第一百一十条</b> 董事会应当确定对外投资（含委托理财，对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、收购出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、对外担保、关联交易、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、捐赠资产、债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项的审批和决策程序，具体内容如下：</p> <p>一、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、收购出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、捐赠资产、债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议交易事项</p> <p>（一）公司发生的上述交易达到下列标准之一（本章程另有规定的除外，下列指标计算中涉及的数据如为负值，</p>

取其绝对值计算), 应当提交董事会审议:

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的**10%**以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据;

2、交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的**10%**以上, 且绝对金额超过**500**万元;

3、交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的**10%**以上, 且绝对金额超过**100**万元;

4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的**10%**以上, 且绝对金额超过**500**万元;

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的**10%**以上, 且绝对金额超过**100**万元。

(二) 公司发生的上述交易达到下列标准之一(本章程另有规定的除外, 下列指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算), 应当提交股东大会审议:

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的**50%**以上的, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和

取其绝对值计算), 应当提交董事会审议:

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的**10%**以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据;

2、交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的**10%**以上, 且绝对金额超过**500**万元;

3、交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的**10%**以上, 且绝对金额超过**100**万元;

4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的**10%**以上, 且绝对金额超过**500**万元;

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的**10%**以上, 且绝对金额超过**100**万元。

(二) 公司发生的上述交易达到下列标准之一(本章程另有规定的除外, 下列指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算), 应当提交股东大会审议:

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的**50%**以上的, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值

评估值的，以较高者为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的**50%**以上，且绝对金额超过**3,000**万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的**50%**以上，且绝对金额超过**300**万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的**50%**以上，且绝对金额超过**3,000**万元；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的**50%**以上，且绝对金额超过**300**万元。

## 二、对外担保的权限

审议批准本章程第四十一条规定的需由股东大会审议的担保行为之外的其他担保；

## 三、关联交易的权限

（一）公司与关联人发生的关联交易达到下述标准的，应当提交董事会审议：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在 **30** 万元以上的关联交易（公司提供担保除外）；

2、公司与关联法人发生的交易金额在 **100** 万元以上，或占公司最近一期

和评估值的，以较高者为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的**50%**以上，且绝对金额超过**3,000**万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的**50%**以上，且绝对金额超过**300**万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的**50%**以上，且绝对金额超过**3,000**万元；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的**50%**以上，且绝对金额超过**300**万元。

## 二、对外担保的权限

审议批准本章程第四十一条规定的需由股东大会审议的担保行为之外的其他担保；

## 三、关联交易的权限

（一）公司与关联人发生的关联交易达到下述标准的，应当提交董事会审议：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在 **30** 万元以上的关联交易（公司提供担保除外）；

2、公司与关联法人发生的交易金额在 **100** 万元以上，且占公司最近一

<p>经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）；</p> <p>（二）公司与关联人发生的关联交易达到下述标准的，应当提交股东大会审议：</p> <p>1、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 1%以上，但金额在 1,000 万元以上的关联交易，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审议；</p> <p>2、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p>	<p>期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）；</p> <p>（二）公司与关联人发生的关联交易达到下述标准的，应当提交股东大会审议：</p> <p>1、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，且金额在 1,000 万元以上的关联交易，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审议；</p> <p>2、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p>
--	--

本议案尚需股东大会审议通过。

华灿光电股份有限公司

二零二零年四月三日