

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：安信证券

## 广州博芳环保科技股份有限公司

### 拟修订《董事会议事规则》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第五条 对于单笔金额不足最近一期经审计净资产 30%的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资、对外捐赠和关联交易事项由董事会审批。董事会有权根据需要在其上述权限范围内将部分事项授权总经理审批。</p> <p>除《章程》规定的应由股东大会审议的对外担保事项之外的其他对外担保事项由董事会审批。</p>	<p>第五条 对于单笔金额不足最近一期经审计净资产 30%的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资、对外捐赠和关联交易事项由董事会审批。董事会有权根据需要在其上述权限范围内将部分事项授权总经理审批。<b>公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：</b></p> <p><b>与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元；</b></p> <p><b>公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易。</b></p> <p>除《章程》规定的应由股东大会审议的对外</p>

	担保事项之外的其他对外担保事项由董事会审批。
--	------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《董事会议事规则》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。

## 二、修订原因

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）最新发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平以及进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

## 三、备查文件

广州博芳环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日