

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

## 武汉江扬环境科技股份有限公司

### 关于拟修订《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、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》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>第一百二十一条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）积极推动公司制定、完善和执行各项内部制度；</p> <p>（四）签署董事会重要文件；</p> <p><b>（五）行使法定代表人职权；</b></p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（七）在董事会闭会期间行使本公司章</p>	<p>第一百二十一条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）积极推动公司制定、完善和执行各项内部制度；</p> <p>（四）签署董事会重要文件；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（六）在董事会闭会期间行使本公司章程第一百一十四条第（二）、（三）、（十五）</p>

<p>程第一百一十四条第（二）、（三）、（十五）项职权；</p> <p>（八）按一年内累计计算原则，决定公司因日常生产经营所需而产生的不超过公司最近一期经审计的总资产额 10%的银行贷款；</p> <p>（九）决定根据本公司章程及关联交易管理办法的规定，未达到应由公司董事会、股东大会审议批准标的关联交易，但董事长本人为关联人的，仍应将相关关联交易提交董事会审议批准；</p> <p>（十）本公司章程、董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的 1/2 以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。</p> <p>董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围(包括授权)内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。</p> <p>董事长应当保证信息披露负责的知情权，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。</p>	<p>项职权；</p> <p>（七）按一年内累计计算原则，决定公司因日常生产经营所需而产生的不超过公司最近一期经审计的总资产额 10%的银行贷款；</p> <p>（八）决定根据本公司章程及关联交易管理办法的规定，未达到应由公司董事会、股东大会审议批准标的关联交易，但董事长本人为关联人的，仍应将相关关联交易提交董事会审议批准；</p> <p>（九）本公司章程、董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的 1/2 以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。</p> <p>董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围(包括授权)内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。</p> <p>董事长应当保证信息披露负责的知情权，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事长在接到可能对公司股票及其他证券品</p>
--	--

<p>董事长在接到可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件报告后，应当立即敦促信息披露负责人及时履行信息披露义务。</p>	<p>种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件报告后，应当立即敦促信息披露负责人及时履行信息披露义务。</p>
<p>第一百三十五条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，董事会有权随时解除其职务。</p> <p>本章程第一百条不得担任董事的情形及需披露候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因及是否影响公司规范运作，并提示相关风险的情形，同样适用于董事会秘书。未取得全国股转公司颁发的董事会秘书资格证书，或者董事会秘书资格证书被吊销后未重新取得的不得担任董事会秘书。</p>	<p>第一百三十五条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，董事会有权随时解除其职务。</p> <p>本章程第一百条不得担任董事的情形及需披露候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因及是否影响公司规范运作，并提示相关风险的情形，同样适用于董事会秘书。<b>在公司进入创新层后</b>未取得全国股转公司颁发的董事会秘书资格证书，或者董事会秘书资格证书被吊销后未重新取得的不得担任董事会秘书。</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。

## 二、修订原因

对《公司章程》中不符合公司实际情况的内容进行修订。

## 三、备查文件

《武汉江扬环境科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司  
董事会

2020年6月30日