

# 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

## 公司章程修订对照表

根据内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下：

### 《公司章程》修订对照表

原条款内容	修改后内容
<p><b>第四十条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度报告；</p> <p>（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（九）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（十）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十一）修改公司章程；</p> <p>（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>（十四）审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>（十五）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十六）审议股权激励计划；</p> <p>（十七）审议法律、法规和公司章程规</p>	<p><b>第四十条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度报告；</p> <p>（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（九）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（十）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十一）修改公司章程；</p> <p>（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>（十四）审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>（十五）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十六）审议股权激励计划；</p> <p>（十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的</p>

<p>定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p><b>股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；</b>  (十八) 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
<p><b>第一百零七条</b> 董事会行使下列职权：  (十) 审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 至 5% 的关联交易；  (十一) 审议批准符合下列标准之一的交易行为（公司获赠现金资产除外）：  (1) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例低于 50%，高于 10%；  (2) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于 50%，高于 10%，且绝对金额在 500 万元以上；  (3) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 50%，高于 10%，且绝对金额在 100 万元以上；  (4) 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比例低于 50%，高于 10%，且绝对金额在 500 万元以上；  (5) 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比例低于 50%，高于 10%，且绝对金额在 100 万元以上。  上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p>	<p><b>第一百零七条</b> 董事会行使下列职权：  (十) 审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在 <b>300 万元以上</b>，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易；  (十一) 审议批准符合下列标准之一的交易行为（公司获赠现金资产除外）：  (1) 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 <b>10% 以上</b>，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；  (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上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 <b>10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元</b>；  (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 <b>10% 以上，且绝对金额超过 100 万元</b>；  (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 <b>10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元</b>；  (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 <b>10% 以上，且绝对金额超过 100 万元</b>。  上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p>

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日