

四川省新能源动力股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”或“川能动力”)治理，提升公司决策效力，按照法律法规并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，现将具体情况公告如下：

一、公司章程修订前后对比

| 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 |
|----|---|---|
| 1 | <p style="text-align: center;">第一章 总则</p> <p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。</p> | <p style="text-align: center;">第一章 总则</p> <p>第一条 为规范四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代国有企业制度,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《企业国有资产法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。</p> |
| 2 | <p>第二条 党的组织</p> <p>根据《中国共产党章程》规定,四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)设立党的组织,开展党的活动。公司党组织是公司法人治理结构的有机组成部分,党组织发挥领导作用,把方向、管大局、促落实。在企业改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工</p> | <p>第二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>作同步开展。<u>公司党组织设立纪律检查委员会,坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入整体工作部署和党的建设总体规划,做到组织机构落实、人员到位、职责明确、监督严格。</u></p> | |
| 3 | <p>第三条 四川省新能源动力股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。</p> <p>公司经国家体改委体改生(1997)157号文批准,由川化集团有限责任公司独家发起设立;公司在四川省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91510000202285163Q。</p> | <p>第三条 四川省新能源动力股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经国家体改委体改生(1997)157号文批准,由川化集团有限责任公司独家发起设立;公司在成都市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91510000202285163Q。</p> |
| 4 | <p>第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对<u>公司、股东、董事、监事、高级管理人员</u>具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p> | <p>第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对<u>股东、公司、党委成员、董事、监事、高级管理人员</u>具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p> |
| 5 | <p>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。</p> | <p>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。</p> <p>第十三条 <u>公司坚持依法治企,努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。</u></p> |
| 6 | <p>第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:</p> <p>(一)减少公司注册资本;</p> <p>(二)与持有本公司股票的其他公司合并;</p> <p>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;</p> <p>(五)将股份用于转换<u>上市公司</u>发行的可转换为股票的公司债券;</p> | <p>第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除外:</p> <p>(一)减少公司注册资本;</p> <p>(二)与持有本公司股票的其他公司合并;</p> <p>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;</p> <p>(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;</p> <p>(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>(六) <u>上市公司</u>为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。</p> | <p>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。</p> |
| 7 | <p>第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因<u>包销购入</u>售后剩余股票而持有 5%以上股份的, <u>卖出该股票不受 6 个月时间限制</u>。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。</p> | <p>第三十一条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的本公司股票<u>或者其他具有股权性质的证券</u>在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因<u>购入包销售</u>售后剩余股票而持有百分之五以上股份的, <u>以及有中国证监会规定的其他情形的除外</u>。</p> <p><u>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</u></p> <p>公司董事会不按照本条第一款执行的,股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。</p> |
| 8 | <p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>...</p> <p>(十五) 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>(十六) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十七) 审议股权激励计划;</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> | <p>第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>...</p> <p>(十五) 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百分之三十的事项;</p> <p>(十六) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十七) 审议股权激励计划和<u>员工持股计划</u>;</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> |

| | | |
|----|--|--|
| 9 | <p>第四十二条 公司发生的交易(受赠资产、提供担保除外)符合下列标准之一的,应经公司董事会审议通过后提交股东大会批准:</p> <p><u>(一)交易涉及的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的 30%,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;</u></p> <p><u>(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%,且绝对金额超过 3,000 万元人民币;</u></p> <p><u>(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%,且绝对金额超过 300 万元人民币;</u></p> <p><u>(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)超过公司最近一期经审计净资产的 30%,且绝对金额超过 3,000 万元人民币;</u></p> <p><u>(五)交易产生的利润超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%,且绝对金额超过 300 万元人民币。</u></p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。就上述交易,根据法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规则应当按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算进行审议的,则应适用相关规则。</p> | <p>第四十三条 公司发生的交易(受赠资产、提供担保除外)符合下列标准之一的,应经公司董事会审议通过后提交股东大会批准:</p> <p><u>(一)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 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准;</u></p> <p><u>(二)交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过五千万,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准;</u></p> <p><u>(三)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 50%以上,且绝对金额超过五千万;</u></p> <p><u>(四)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,且绝对金额超过五百万元;</u></p> <p><u>(五)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,且绝对金额超过五千万;</u></p> <p><u>(六)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,且绝对金额超过五百万元。</u></p> <p>上述指标计算涉及的数据为负值的,取其绝对值计算。</p> <p>就上述交易,根据法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规则应当按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算进行审议的,则应适用相关规则。</p> |
| 10 | <p>第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。</p> <p>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;</p> <p>(二)公司的对外担保总额,按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;</p> | <p>第四十四条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。</p> <p>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保;</p> <p>(二)公司的对外担保总额,按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保;</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | <p>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保;</p> <p>(五) <u>按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过最近一期经审计净资产的 50%, 且绝对金额超过 5,000 万元以上;</u></p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。</p> | <p>(三) <u>公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保;</u></p> <p>(四) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;</p> <p>(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p><u>公司应当在章程中规定股东大会、董事会审批对外担保的权限和违反审批权限、审议程序的责任追究制度。</u></p> <p>第四十五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。</p> |
| 11 | <p>第四十九条 单独或者合计持有公司...</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的, 应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原提案的变更, 应当征得相关股东的同意。</p> <p>...</p> | <p>第五十一条 单独或者合计持有公司...</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的, 应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征得相关股东的同意。</p> <p>...</p> |
| 12 | <p>第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的...</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p> | <p>第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的...</p> <p><u>监事会或</u>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p> |
| 13 | <p>第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:</p> <p>...</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名, 电话号码。</p> <p>...</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认, 不得变更。</p> | <p>第五十八条 股东大会的通知包括以下内容:</p> <p>...</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名, 电话号码。</p> <p>...</p> <p>(六) <u>网络或其他方式的表决时间及表决程序。</u></p> <p>...</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认, 不得变更。</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 14 | <p>第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一) 公司增加或者减少注册资本； (二) 公司的分立、合并、解散和清算； (三) 本章程的修改； (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； ...</p> | <p>第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一) 公司增加或者减少注册资本； (二) 公司的分立、<u>分拆</u>、合并、解散和清算； (三) 本章程的修改； (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的； ...</p> |
| 15 | <p>第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权... <u>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应当采取无偿的方式进行,并向被征集人充分披露具体投票意向等信息,禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权提出最低持股比例限制。</u></p> | <p>第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权... <u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</u> <u>公司董事会、独立董事持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息,禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对股东征集投票权提出最低持股比例限制。</u></p> |
| 16 | <p><u>第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。</u></p> | 删除 |
| 17 | <p>第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<u>利害关系</u>的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> | <p>第八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<u>关联关系</u>的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> |
| 18 | 第五章 党的组织 | 第五章 <u>公司党委</u> |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p><u>新增：第九十七条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党四川省新能源动力股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。</u></p> |
| 19 | | <p><u>新增：第九十八条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。</u></p> |
| 20 | <p><u>第九十六条 党的委员会及纪律检查委员会产生及组成。</u></p> <p><u>公司设立党的委员会(以下简称党委)，设党委委员5-9名，其中，书记1名、副书记1-2名(1名专职副书记)。党委书记担任董事长，切实履行党建工作第一责任人职责。党委书记、副书记按照干部管理权限任免或按有关规定和程序等额选举产生；党委委员按照有关规定和程序差额选举产生。</u></p> <p>...</p> | <p><u>第九十九条 公司党委班子成员一般为5至9人，设党委书记1人、党委副书记2人。党委书记担任董事长，切实履行党建工作第一责任人职责。党委书记、副书记按照干部管理权限任免或按有关规定和程序等额选举产生；党委委员按照有关规定和程序差额选举产生。</u></p> <p>...</p> |
| 21 | <p><u>第九十七条 党委职责</u></p> <p><u>(一)落实全面从严治党要求，坚持党要管党、从严治党，坚持党对企业的领导不动摇，坚持服务生产经营不偏离，保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。</u></p> <p><u>(二)参与企业重大决策研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题并提出意见建议，支持董事会、监事会、经理层依法行使职权。</u></p> <p><u>(三)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使人权相结合，公司党组织要在确定标准、规范程序、参与考察推荐人选方面把好关，切实加强公司干部队伍建设。坚持党管人才原则，全面实施人才强企战略。</u></p> <p><u>(四)履行党风廉政建设主体责任，抓好党风廉政建设和反腐败工作，支持纪律检查组织开展工作。加强对企业领导人员的监督，完善内部监督体系，统筹内部监督资源，建立健全权力运行监督机制。</u></p> | <p><u>第一百条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。</u></p> <p><u>主要职责是：</u></p> <p><u>(一)加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；</u></p> <p><u>(二)学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；</u></p> <p><u>(三)研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东(大)会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</u></p> <p><u>(四)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使人权相结合，加强对公司选</u></p> |

| | | |
|----|--|---|
| | <p><u>（五）加强基层党组织和党员队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为企业做强做优做大提供坚强组织保证，确保党的领导、党的建设在企业改革发展中得到充分体现和切实加强。</u></p> <p><u>（六）领导企业思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。支持职工代表大会开展工作，坚持用社会主义核心价值观价值体系引领企业文化建设。</u></p> <p><u>（七）研究企业应由公司党组织参与或决定的事项。</u></p> | <p><u>人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设；</u></p> <p><u>（五）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督责任，推动全面从严治党向基层延伸；</u></p> <p><u>（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；</u></p> <p><u>（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</u></p> <p><u>（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组织；</u></p> <p><u>（九）研究企业应由公司党组织参与或决定的事项。</u></p> |
| 22 | | <p><u>增加：第一百零一条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</u></p> <p><u>党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般应当进入董事会且不在经理层任职。</u></p> |
| 23 | <p>第九十八条 纪委职责</p> <p>（一）公司纪委在集团纪委和公司党委的领导下，协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作，充分发挥党内监督作用，履行党章赋予的监督职责，严格监督执纪问责。</p> | <p>第一百零二条 纪委职责</p> <p>（一）公司纪委在集团纪委和公司党委的领导下，协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作，充分发挥党内监督作用，履行党章赋予的监督职责，严格监督执纪问责。</p> |
| 24 | <p>第九十八条 纪委职责</p> <p>（五）加强查办案件，坚持以零容忍的态度惩治腐败，依纪依法对违反党纪的行为和腐败问题案件进行严肃查处。</p> | <p>第一百零二条 纪委职责</p> <p>（五）加强监督执纪。坚持以零容忍的态度惩治腐败，依纪对违反党纪的行为和腐败问题进行严肃查处。</p> |
| 25 | <p>第一百零一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>...</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场</p> | <p>第一百零五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>...</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | <p>禁入<u>处罚</u>，期限未了的；</p> <p>(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> | <p>禁入<u>措施</u>，期限未了的；</p> <p>(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> |
| 26 | <p>第一百一十条 独立董事应按照法律、行政法规及<u>部门规章</u>的有关规定执行。</p> | <p>第一百一十四条 独立董事应按照法律、行政法规、<u>中国证监会和证券交易所</u>的有关规定执行。</p> |
| 27 | <p>第一百一十三条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>...</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>...</p> | <p>第一百一十七条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<u>对外捐赠</u>等事项；</p> <p>...</p> <p>(十)<u>决定聘任或者解聘</u>公司总经理、董事会秘书，<u>并决定其报酬事项和奖惩事项</u>；根据总经理的提名，<u>决定聘任或者解聘</u>公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>...</p> |
| 28 | <p>第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。</p> <p>(一)符合下列任一标准的交易事项由公司董事会审议批准(受赠资产、提供担保除外)：</p> <p>1、交易涉及的资产总额在公司最近一期经审计总资产的<u>30%以内</u>的事项，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；</p> <p>2、交易的成交金额(含承担债务和费用)在公司最近一期经审计净资产的<u>30%以内</u>的事项，或绝对金额<u>不超过3,000万元人民币</u>；</p> | <p>第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<u>对外捐赠</u>等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。</p> <p>(一)符合下列任一标准的交易事项由公司董事会审议批准(受赠资产、提供担保除外)：</p> <p>1、交易涉及的资产总额<u>低于</u>公司最近一期经审计总资产的<u>50%</u>的事项，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</p> <p>2、交易标的(如股权)涉及的资产净额<u>低于</u>上市公司最近一期经审计净资产的<u>50%</u>，或绝对金额<u>低于五千万</u>元，该交易涉及的资产净额同时存在账</p> |

| | |
|--|---|
| <p>3、交易标产生的利润在公司最近一个会计年度经审计净利润的<u>30%以内</u>的事项，或绝对金额<u>不超过300万元人民币</u>；</p> <p>4、交易标的（如股权）占最近一个会计年度相关的营业收入在公司最近一个会计年度经审计营业收入的<u>30%以内</u>的事项，或绝对金额<u>不超过3,000万元人民币</u>；</p> <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润公司最近一个会计年度经审计净利润的<u>30%以内</u>的事项，或绝对金额<u>不超过300万元人民币</u>。</p> <p>（二）审议批准年度固定资产投资（工程项目投资、基础建设投资、在建工程投资、技术改造等）、对外投资、购买或出售资产、资产抵押事项<u>不超过最近一期经审计净资产30%</u>的事项；</p> <p>（三）审议批准连续十二个月累计计算<u>不超过公司最近一期经审计净资产30%</u>的委托理财事项。</p> <p>（四）审议批准连续十二个月累计计算<u>不超过公司最近一期经审计净资产10%</u>的风险投资（指新股配售或申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金投资等高风险投资）事项。公司进行风险投资时应当经公司董事会审议通过后及时披露。</p> <p>（五）审议批准以下关联交易： 1. 与关联自然人发生的单笔关联交易金额在<u>30万元以上</u>的事项。 2. 与关联法人单笔关联交易金额在<u>300万元以上</u>，且占公司最近一期经审计净资产绝对值<u>0.5%以上</u>的关联交易。 ... （七）审议批准除本章程<u>第四十一条</u>规定以外的对外担保事项。 ...</p> | <p>面值和评估值的，以较高者为准；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入<u>低于上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%</u>，或绝对金额<u>低于五千万元</u>；</p> <p>4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润<u>低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%</u>，或绝对金额<u>低于五百万元</u>；</p> <p>5、交易的成交金额（含承担债务和费用）<u>低于上市公司最近一期经审计净资产的50%</u>，或绝对金额<u>低于五千万元</u>；</p> <p>6、交易产生的利润<u>低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%</u>，或绝对金额<u>低于五百万元</u>。</p> <p>（二）审议批准年度固定资产投资（工程项目投资、基础建设投资、在建工程投资、技术改造等）、对外投资、购买或出售资产、资产抵押事项<u>低于最近一期经审计净资产50%</u>的事项；</p> <p>（三）审议批准连续十二个月累计计算<u>不超过公司最近一期经审计净资产50%</u>的委托理财事项。</p> <p>（四）审议批准连续十二个月累计计算<u>不超过公司最近一期经审计净资产10%</u>的风险投资（指新股配售或申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金投资等高风险投资）事项。公司进行风险投资时应当经公司董事会审议通过后及时披露。</p> <p>（五）审议批准以下关联交易： 1. 与关联自然人发生的单笔关联交易金额<u>超过30万元且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%</u>的关联交易。 2. 与关联法人单笔关联交易金额<u>超过三百万元</u>，<u>超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%且不超过5%</u>的关联交易。 ... （七）审议批准除本章程<u>第四十四条</u>规定以外的对外担保事项。 ...</p> |
|--|---|

| | | |
|----|---|---|
| 29 | <p>第一百二十七条 董事会会议,应由董事本人出席...独立董事不得委托非独立董事代为投票。</p> | <p>第一百三十一条 董事会会议,应由董事本人出席...<u>独立董事不得委托非独立董事代为投票。公司纪委书记可列席董事会和董事会专门委员会的会议。</u></p> |
| 30 | <p>第一百三十二条 <u>在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。</u></p> | <p>第一百三十六条 <u>在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。</u> <u>公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。</u></p> |
| 31 | <p>第一百四十七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p> | <p>第一百五十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整, <u>并对定期报告签署书面确认意见。</u></p> |
| 32 | | <p><u>新增: 第九章 职工民主管理与劳动人事制度</u></p> <p>第一百六十一条 <u>公司依照法律规定,健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,推进厂务公开、业务公开,落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见,涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工董事制度,维护职工代表有序参与公司治理的权益。</u></p> <p>第一百六十二条 <u>公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。</u></p> <p>第一百六十三条 <u>公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规,执行国家有关政策,保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策,根据生产经营需要,制定劳动、人事和工资制度。</u></p> |
| 33 | <p>第一百五十八条 <u>公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监局和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证</u></p> | <p>第一百六十五条 <u>公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监局和证券交易所报送并披露年度财务会计报告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。</u> <u>上述年度报告、中期报告按照有关法律、中国证监会及证券交易所的规定</u></p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p> | <p>进行编制。</p> |
| 34 | <p>第一百六十六条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。</p> | <p>第一百七十条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</p> |
| 35 | <p>第二百零六条 本章程自公司股东大会通过之日起执行，原2021年4月通过的公司章程同时废止。</p> | <p>第二百一十二条 本章程自公司股东大会通过之日起执行，原2022年1月通过的公司章程同时废止。</p> |

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

二、审批程序

本次章程条款的修订已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批通过后生效。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年4月21日