

英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年3月4日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2024年3月14日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要；

公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2023年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。《公司2023年度董事会工作报告》《公司独立董事2023年度述职报告》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2023 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份后的股本 1,116,250,714 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元(含税)，共计派发现金红利 30,138,769.28 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-009)。

本预案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-010)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 审议通过《公司关于 2023 年度确认信托理财产品投资损失及计提资产减值准备的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2023 年度确认信托理财产品投资损失及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于英洛华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（和信专字(2024)第 000106 号），独立财务顾问西南证券股份有限公司对该报告出具了核查意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十）审议通过《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财先生、胡天高先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《公司关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2024 年度申请银行授信及在授信额度内对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《公司关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2024 年度申请银行授信及在授信额度内对下属子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2024-014)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于补选第九届董事会非独立董事及专门委员会委员的公告》(公告编号：2024-015)。

(十四) 审议通过《公司关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于补选第九届董事会非独立董事及专门委员会委员的公告》(公告编号：2024-015)。

(十五) 审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》(详见附件)；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-016)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十八）审议通过《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十九）审议通过《公司关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二十）审议通过《公司关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

新制定的《委托理财管理制度》详见公司指定信息披露网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二十一）审议通过《公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《公司关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《对外担保制度》详见公司指定信息披露网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《公司关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《内部控制制度》详见公司指定信息披露网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二十四）审议通过《公司关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十五) 审议通过《公司关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

新制定的《独立董事专门会议工作细则》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十六) 审议通过《公司关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

新制定的《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十七) 审议通过《公司关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号：2024-017)。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、公司第九届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十五日

附件:

英洛华科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
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。	第一条 为维护 英洛华科技股份有限公司 （以下简称“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》”）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）、《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。
第二十五条 公司收购公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。	第二十五条 公司收购 本公司 股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自	第二十九条 发起人持有的 本公司 股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行

<p>公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>上述人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。</p>	<p>的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>上述人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>
<p>第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p>	<p>第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p>
<p>第七十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。</p>	<p>第七十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p>
<p>第八十六条 公司董事（含独立董事）、监事的选举采取累积投票制方式。</p>	<p>第八十六条 公司董事（含独立董事）、监事的选举采取累积投票制</p>

<p>其实施细则如下：</p> <p>（一）累积投票制是指公司召开股东大会选举或更换两名（含两名）以上董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权数等于该股东持有股份总数与应选董事或监事总数的乘积。</p> <p>……</p> <p>（七）董事或监事的当选原则：</p> <p>……</p> <p>2、如存在非独立董事候选人、独立董事候选人或监事候选人获得的投票权数相等，并按获得的投票权数计算的有效表决权股份数均超过了出席股东大会有效表决权股份总数的 1/2，且该等非独立董事候选人、独立董事候选人或监事候选人全部当选将使非独立董事人数、独立董事或监事人数超过本章程规定的非独立董事、独立董事或监事人数时，股东大会应就该等非独立董事候选人、独立董事候选人或监事候选人按照本细则规定的程序举行第二轮选举；如仍未选出当选的非独立董事、独立董事或监事，公司应按本章程及本细则的有关规定在下次股东大会就缺额董事进行重新选举。</p>	<p>方式。其实施细则如下：</p> <p>（一）累积投票制是指公司召开股东大会选举或更换非由职工代表担任的两名（含两名）以上董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权数等于该股东持有的有效表决权股份总数与应选董事或监事总数的乘积。</p> <p>……</p> <p>（七）董事或监事的当选原则：</p> <p>……</p> <p>2、如存在非独立董事候选人、独立董事候选人或监事候选人获得的投票权数相等，并按获得的投票权数计算的有效表决权股份数均超过了出席股东大会有效表决权股份总数的 1/2，且该等非独立董事候选人、独立董事候选人或监事候选人全部当选将使非独立董事人数、独立董事或监事人数超过本章程规定的非独立董事、独立董事或监事人数时，股东大会应就该等非独立董事候选人、独立董事候选人或监事候选人举行第二轮选举；如仍未选出当选的非独立董事、独立董事或监事，公司应按本章程及本细则的有关规定在下次股东大会就缺额董事进行重新选举。</p>
<p>第一百一十一条 董事会行使下列</p>	<p>第一百一十一条 董事会行使下</p>

<p>职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）决定因本章程第二十四条第（三）、（五）、（六）项情形收购本公司股份的事项，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议；</p> <p>（八）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>.....</p> <p>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十七）董事会发现控股股东或实际控制人及其关联方侵占公司资产时立即申请对控股股东所持公司股份的司法冻结，即‘占用即冻结’。凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事长作为‘占用即冻结’机制的第一责任人，公司财务总监、董事会秘书应协助其做好‘占用即冻结’工作；</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定、以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> <p>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员</p>	<p>列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>.....</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定、以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> <p>公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门</p>
---	---

<p>会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并且召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>委员会的运作。</p>
<p>第一百一十四条 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>第一百一十四条 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、对外捐赠等的权限，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>第一百一十五条 公司发生的交易、对外担保、关联交易、对外捐赠等未达到股东大会审议标准的，由董事会审议批准；达到股东大会审议标准的，董事会审议通过后还须提交股东大会审议：</p> <p>（一）交易：公司拟发生《上市规则》第 6.1.2 条所规定标准的应披露交易，应由董事会审议；公司拟发生《上市规则》第 6.1.3 条所规定标准的应披露交易，还应提交股东大会审议。法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上市规则》或本章程对上述交易的认定、标准、决策程序或信息披露等另有规定的，按该等规定执行。</p>	<p>第一百一十五条 关于董事会和股东大会的审批权限如下：</p> <p>（一）交易：公司拟发生《上市规则》第 6.1.2 条所规定标准之一的交易，应由董事会审议；公司拟发生《上市规则》第 6.1.3 条所规定标准之一的交易，还应提交股东大会审议。法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上市规则》或本章程对上述交易的认定、标准、决策程序或信息披露等另有规定的，按该等规定执行。</p>

<p>准、决策程序或信息披露等另有规定的，按该等规定执行。</p> <p>……</p> <p>（三）关联交易：公司拟发生《上市规则》第 6.3.6 条所规定标准的关联交易，应由董事会审议；公司拟发生《上市规则》第 6.3.7 条所规定标准的关联交易，还应提交股东大会审议。法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上市规则》或本章程对上述关联交易的认定、标准、决策程序或信息披露等另有规定的，按该等规定执行。</p> <p>（四）对外捐赠：公司拟发生《上市规则》第 6.1.2 条所规定标准的对外捐赠，应当由董事会审议；公司拟发生《上市规则》第 6.1.3 条所规定标准的对外捐赠，还应当提交股东大会审议。</p>	<p>……</p> <p>（三）关联交易：公司拟发生《上市规则》第 6.3.6 条所规定标准之一的关联交易，应由董事会审议；公司拟发生《上市规则》第 6.3.7 条所规定标准的关联交易，还应提交股东大会审议。法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上市规则》或本章程对上述关联交易的认定、标准、决策程序或信息披露等另有规定的，按该等规定执行。</p> <p>（四）对外捐赠：公司拟发生《上市规则》第 6.1.2 条所规定标准之一的对外捐赠，应当由董事会审议；公司拟发生《上市规则》第 6.1.3 条所规定标准之一的对外捐赠，还应当提交股东大会审议。</p>
<p>第一百一十六条 公司对外担保应遵守以下规定：</p> <p>（一）公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。</p> <p>（二）公司单笔对外担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的 50%。</p> <p>（三）公司对控股子公司提供担保，应按照有关规定履行董事会或股东大会审议程序。</p> <p>（四）公司控股子公司对外担保，比照公司有关规定执行。控股子公司在召开股东会审议担保议案之前，应提请公</p>	<p>第一百一十六条 公司对外担保应遵守以下规定：</p> <p>（一）公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。</p> <p>（二）公司控股子公司对外担保，比照公司有关规定执行。</p> <p>（三）公司对外担保主要审批程序为：</p> <p>1、公司需要对外提供融资担保时，必须要求被担保单位提供最近一个会计年度的审计报告或财务报告，并至少提供相应的营业执照复印件</p>

<p>司董事会或股东大会审议该担保议案，并派员参加其股东会。</p> <p>（五）公司对外担保审批程序为：</p> <p>1、公司需要对外提供融资担保时，必须要求被担保单位提供最近一个年度经会计师事务所审计确定的审计报告，并提供相应的法人营业执照复印件，近期生产经营基本情况、偿债能力的书面报告以及担保申请书交公司财务部门。由财务部门指派专人进行审核验证，并写出可以提供担保事项的书面报告，报公司总经理审批后上报公司法定代表人。</p> <p>2、公司法定代表人对担保事项原则认可后，提议召开董事会会议，审议有关对外担保议案；若对外担保超出董事会的权限，还须提交股东大会审批。</p> <p>3、对外担保事项经公司董事会或股东大会批准以后，由公司法定代表人负责组织实施，并与被担保单位签署规范的担保协议。</p> <p>4、对外担保协议签署后，由财务部门指定专人对提供担保文件及相关资料进行确认备案。</p> <p>5、财务部门应对公司对外担保单位的基本情况、财务运作情况每半年进行一次跟踪检查，并将检查情况以及可能对公司未来产生的风险写出书面报告，上报公司相关领导及部门，并针对存在</p>	<p>等相关资料至公司资金项目部。由资金项目部指派专人进行审核验证，报公司总经理审批。</p> <p>2、公司总经理审批完成后，按相关法律法规及本章程的规定提交董事会或股东大会审批。</p> <p>3、经公司董事会或股东大会审批后，由公司资金项目部负责组织实施。</p> <p>4、资金项目部应对公司对外担保事项进行跟踪检查，并将检查情况以及可能对公司未来产生的风险作出书面报告，上报公司相关领导及部门，并针对存在的问题提出改进意见或建议。</p> <p>（四）公司必须严格按照《上市规则》《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。</p>
--	---

<p>的问题提出改进意见或建议。</p> <p>(六) 公司对外担保必须要求对方提供反担保, 且反担保的提供方应当具有实际承担能力。</p> <p>(七) 公司必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定, 认真履行对外担保情况的信息披露义务, 并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。</p> <p>(八) 公司独立董事应在年度报告中, 对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明, 并发表独立意见。</p>	
<p>第一百一十七条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十七条 公司设董事长1人, 由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为: 采取书面、电子邮件或电话通知方式; 通知时限为: 在会议召开三日以前接到通知。紧急情况下, 可随时通知, 不受前述时限限制。</p>	<p>第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为: 采取书面、电子邮件或电话通知方式; 通知时限为: 在会议召开三日以前发出通知。紧急情况下, 可随时通知, 不受前述时限限制。</p>
<p>第一百四十条 高级管理人员应当忠实履行职务, 执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定, 给公司和社会公众股股东的利益造成损失的, 应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百四十条 高级管理人员应当忠实履行职务, 维护公司和全体股东的最大利益。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定, 或者未能忠实履行职务或违背诚信义务, 给公司和社会公众股股东的利益造成损失的,</p>

	应当承担赔偿责任。
<p>第一百五十五条 监事会行使下列职权：</p> <p>(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。</p>	<p>第一百五十五条 监事会行使下列职权：</p> <p>(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担；</p> <p>(九)本章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>
<p>第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和深圳证券交易所报送年度报告,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中期报告。</p>	<p>第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和深圳证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送并披露中期报告。</p>
<p>第一百六十三条 利润分配政策</p> <p>(二)利润分配的期间间隔:公司在符合利润分配的条件下,应当每年度进行年度利润分配。公司董事会综合考量公司经营情况、资金状况和盈利水平等因素,可以向股东大会提议进行中期利润分配。</p> <p>公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因</p>	<p>第一百六十三条 利润分配政策</p> <p>(二)利润分配的期间间隔:除本章程另有规定或经股东大会特别决议外,公司在符合利润分配条件并保证公司正常经营和长远发展的前提下,原则上应当每年度进行一次利润分配。公司董事会综合考量公司经营情况、资金状况和盈利水平等因素,可以向股东大会提议进行中期利润分配。</p>

<p>素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策。</p> <p>.....</p> <p>前述重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的单笔或累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 50%,且绝对金额超过 5,000 万元。</p>	<p>公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策。</p> <p>.....</p> <p>前述重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的单笔或累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。</p>
<p>第一百八十三条 公司指定《中国证券报》或《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百八十三条 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》或《证券日报》中的一家或几家,以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
<p>第一百八十五条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。</p>	<p>第一百八十五条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在公司指定媒体上公告。</p>
<p>第一百八十七条 公司分立,其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。</p>	<p>第一百八十七条 公司分立,其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在公司指定媒体上公告。</p>

<p>第一百八十九条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>第一百八十九条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p>第一百九十五条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p>	<p>第一百九十五条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在公司指定媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p>

因本次章程增加、修改条款而致使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更）均已根据变更后的情况作出相应调整；为表述更明确顺畅，对《公司章程》部分条款进行语序调整，条款内容未进行实质性修改。最终变更内容以市场监督管理部门核准信息为准。