

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

## 西安雅荷易生活科技股份有限公司关于修订《总经理工作 细则》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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

西安雅荷易生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《修订总经理工作细则》的议案，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《总经理工作细则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十一条 总经理行使下列职权</p> <p>……（十）<b>根据董事会授权</b>，决定在十二个月内单笔或对同一事项累计交易的成交金额（含承担债务和费用，不包括知识产权等无形资产）占公司最近一期经审计净资产的百分之五以下事</p>	<p>第十一条 总经理行使下列职权</p> <p>……（十）决定在十二个月内单笔或对同一事项累计交易的成交金额（含承担债务和费用，不包括知识产权等无形资产）占公司最近一期经审计净资产的<b>百分之十以下且绝对金额不超过</b></p>

项	200 万的事项。
<p>第十一条 总经理行使下列职权</p> <p>……本条第（十）项所述的“交易”，<b>包括购买或出售资产；对外投资(含委托理财、委托贷款等)；提供财务资助；提供担保；</b>租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。<b>上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</b></p>	<p>第十一条 总经理行使下列职权</p> <p>……本条第（十）项所述的“交易”，包括租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《总经理工作细则》其他条款内容保持不变，前述内容无需提交公司股东大会审议。

### 三、对公司的影响

本次制度修订是根据公司发展的现实状况，为进一步规范公司的内部治理，加强内控水平，完善公司的治理结构，更好的保障公司及全体股东的合法权益，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会

第十四次会议决议》；

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日