

证券代码：872812

证券简称：久力环境

主办券商：天风证券

江苏久力环境科技股份有限公司

关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

江苏久力环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

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《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 16,125,000 元。	第五条 公司注册资本为人民币 32,250,000 元。
第十八条 公司现股份总数为 16,125,000 股，公司的股本结构为：普通股 16,125,000 股。	第十八条 公司现股份总数为 32,250,000 股，公司的股本结构为：普通股 32,250,000 股。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依	第四十条 股东大会是公司的权力机构，依

<p>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>(二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，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) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十二条规定的担保事项；</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%（含 30%）的事项；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的日常性关联交易，与关联法人发生的交易金额在</p>	<p>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>(二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，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) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十二条规定的担保事项；</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%（含 30%）的事项；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 公司与关联自然人发生的交易金额在 2000 万元以上的日常性关联交易，与关联法人发生的交易金额在</p>
--	---

<p>1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的日常性关联交易；</p> <p>(十七) 审议本章程第四十一条规定的关联交易事项；</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>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 30% 以上的日常性关联交易；</p> <p>(十七) 审议本章程第四十一条规定的关联交易事项；</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>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第一百零八条 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>董事会可审议批准满足以下条件的交易（包括对外投资、购买或出售资产、委托理财等）：</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30% 以下；</p> <p>(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 30% 以下，或绝对金额不超过 5000 万元；</p> <p>(三) 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 30% 以</p>	<p>第一百零八条 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、公司银行借款的权限，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>董事会可审议批准满足以下条件的交易（包括对外投资、购买或出售资产、委托理财等）：</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30% 以下；</p> <p>(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 30% 以下，或绝对金额不超过 5000 万元；</p> <p>(三) 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 30% 以</p>

<p>下，或绝对金额不超过 2000 万元；</p> <p>(四) 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 30%以下，或绝对金额不超过 5000 万元；</p> <p>(五) 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 30%以下。</p> <p>或绝对金额不超过 2000 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>超过上述金额的交易，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>下，或绝对金额不超过 2000 万元；</p> <p>(四) 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 30%以下，或绝对金额不超过 5000 万元；</p> <p>(五) 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 30%以下。</p> <p>或绝对金额不超过 2000 万元。</p> <p>(六) 审议批准单笔金额在 1500 万元以上、年累计金额在 5000 万元以上的公司银行借款。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>超过上述金额的交易，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>第一百二十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 本章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百二十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人</p>

总经理列席董事会会议。	员； (八) 审议批准单笔金额在 1500 万元以上、年累计金额在 5000 万元以上的公司银行借款。 (九) 本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。
-------------	--

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。

三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订，不会对公司经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

《江苏久力环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日