

证券代码：837092

证券简称：金佳园

主办券商：中银证券

## 山东金佳园科技股份有限公司

### 关于拟修订《董事会议事规则》的公告

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、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《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条：董事会由五名董事组成，设董事长一人。公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条：董事会由 <b>7</b> 名董事组成，设董事长 <b>1</b> 名， <b>其中独立董事2名</b> 。公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
<p>第六条：董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>.....</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。</p> <p>前款第（十五）项职权规定的讨论评估事项，董事会每年至少在一次会议上进行。</p>	<p>第六条：董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>.....</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。</p> <p>前款第（十五）项职权规定的讨论评估事项，董事会每年至少在一次会议上进行。</p> <p><b>为充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：</b></p>

	<p>(一) 重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应为重大关联交易：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；</li><li>2、交易的成交金额占公司市值的 10%以上；</li><li>3、交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10%以上；</li><li>4、交易标的（如股权）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 10%以上，且超过 1,000 万元；</li><li>5、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 10%以上，且超过 150 万元；</li><li>6、交易标的（如股权）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 10%以上，且超过 150 万元。</li></ol> <p>(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；</p> <p>(三) 向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>(四) 提议召开董事会；</p> <p>(五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；</p> <p>(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；</p> <p>(七) 国家法律、法规和《公司章程》规定</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>的其他职权。</p> <p>公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由 1/2 以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。</p>
<p>第十四条：有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议：</p> <p>（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）1/3 以上的董事联名提议时；</p> <p>（三）监事会提议时。</p>	<p>第十四条：有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议：</p> <p>（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）1/3 以上的董事联名提议时；</p> <p>（三）监事会提议时；</p> <p><b>（四）1/2 以上独立董事提议召开时。</b></p>
<p>第十九条：董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。</p> <p>授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。</p> <p>董事未出席董事会会议，也未委托其他董事出席会议的，视为放弃在该次会议上的表决权。</p>	<p>第十九条：董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，<b>但独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托。</b></p> <p>授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。</p> <p>董事未出席董事会会议，也未委托其他董事出席会议的，视为放弃在该次会议上的表决权。</p>
<p>《附件》第一节第三条：董事由股东大会选举或更换，每届任期不超过 3 年，与董事会任期相同。董事任期届满，可连选连任。董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</p>	<p>《附件》第一节第三条：董事由股东大会选举或更换，每届任期不超过 3 年，与董事会任期相同。董事任期届满，可连选连任。<b>但独立董事的连任时间不得超过 6 年。</b>董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《董事会议事规则》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。

## 二、修订原因

上述对《董事会议事规则》的相关条款进行必要的修改主要原因为公司董事会人数增多、新增独立董事、新建独立董事制度，目的是提高董事会决策效率。符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。

## 三、备查文件

《山东金佳园科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东金佳园科技股份有限公司

董事会

2020年1月8日