

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

山东民和生物科技股份有限公司

关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 总经理为公司的法定代表人。
第一百〇二条 董事会由五名董事组成，设董事长 1 人。	第一百〇二条 董事会由五名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百〇九条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后及时向公司董事会和股东大会报告； （七）与公司各股东、董事及总经理等高管人员就公司生产经营过程中的有关问题及时	第一百〇九条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他需要董事长签署的文件； 删除原（五） （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后及时向公司董事会和股东大会报告； （六）与公司各股东、董事及总经理等高管人员就公司生产经营过程中的有关问题及时

进行协商与沟通； （八）必要时，列席总经理办公会议； （九）向公司董事会下设委员会等工作机构了解情况并提出有关课题； （十）董事会授予的其他职权。 （十一）董事会闭会期间，董事长有关公司资金，资产运用权限如下： 审议批准涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计净资产 20%的资金限额。本条中的资金资产运用是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；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；签订许可协议；银行贷款等。上述购买、出售的资产不含出售产品、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。	进行协商与沟通； （七）必要时，列席总经理办公会议； （八）向公司董事会下设委员会等工作机构了解情况并提出有关课题； （九）董事会授予的其他职权。 （十）董事会闭会期间，董事长有关公司资金，资产运用权限如下： 审议批准涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计净资产 20%的资金限额。本条中的资金资产运用是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；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；签订许可协议；银行贷款等。上述购买、出售的资产不含出售产品、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。
第一百一十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （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； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘	第一百二十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （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； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

任或者解聘以外的负责管理人员； (八)决定公司无需提交董事会决定的风险投资、项目投资、资产处置、重大借款、对外担保事项； (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。	(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； (八) 决定公司无需提交董事会决定的风险投资、项目投资、资产处置、重大借款、对外担保事项； (九) 签署应由公司法定代表人签署的文件； (十) 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。

二、修订原因

公司内部任职调整，修改相应章程。

三、备查文件

山东民和生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

山东民和生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日