

证券代码：872866

证券简称：环港股份

主办券商：中泰证券

## 河北环港新材料股份有限公司

## 公司章程变更公告

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                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二十条 ...<br>(三) 非公开发行股份；<br>(四) 以公积金转增股本；<br>(五) 法律、行政法规规定以及国家证券监督管理机构批准的其他方式。 | 第二十条 ...<br>(三) 公开发行股份；<br>(四) 非公开发行股份；<br>(五) 以公积金转增股本；<br>(六) 法律、行政法规规定以及相关主管部门批准的其他方式。 |
| 第二十二条 ...<br>(三) 将股份奖励给公司职工；<br>...                                            | 第二十二条 ...<br>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；<br>...                                                |
| 第二十三条 ...<br>公司依照第二十二条第一款第(三)项规定收购公司股份的，不得超过公司已发行股份总额的百分之五；用                   | 第二十三条 ...<br>公司依照第二十二条第一款第(三)项规定收购公司股份的，不得超过公司已发行股份总额的百分之十；用                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在三年内转让给职工。</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第四十一条 ...</p> <p>(十四) 审议公司在会计年度内购买、出售重大资产、对外投资金额达到或超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十六) 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。股东大会根据有关法律、行政法规的规定，按照谨慎授权原则，授予董事会进行对外投资、收购出售资产、担保（抵押、质押或保证等）等事项的资产运作权限，但有关法律、法规中特别规定的事项除外。</p> | <p>第四十一条 ...</p> <p><b>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</b></p> <p><b>(十五) 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。</b></p> <p>公司股东大会应当在《公司法》和本章程规定的范围内行使职权。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。股东大会根据有关法律、行政法规的规定，按照谨慎授权原则，授予董事会进行对外投资、收购出售资产、担保（抵押、质押或保证等）等事项的资产运作权限，<b>授权内容应当明确具体</b>，但有关法律、法规中特别规定的事项除外。</p> |
| <p>第四十二条 ...</p> <p>(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p>                                                                                                                                                      | <p>第四十二条 ...</p> <p><b>(二) 按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</b></p> <p>(三) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p>                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> | <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p><b>(六)中国证监会、全国股转公司规定的其他担保。</b></p> <p>由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用上述第（一）、（三）、（四）项规定，但是本章程另有规定的除外。</p> <p>公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p> |
| <p>新增</p>                                                                                                                                                                   | <p><b>第四十三条</b> 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；</p> <p>（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万。</p> <p>公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照规定履行股东大会审议程序。</p>                                            |
| 新增 | <p>第四十四条 公司进行债权融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款等）单笔金额超过最近一期经审计总资产 30%以上的，应当提交股东大会审议。</p>                                                                                                                                                 |
| 新增 | <p>第四十五条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：</p> <p>（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>前款所称提供财务资助，是指挂牌公司及其控股子公司有偿或无偿对外</p> |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         | <p>提供资金、委托贷款等行为。</p> <p>公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。</p> <p>对外财务资助款项逾期未收回的，挂牌公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p>                                       |
| <p>第四十五条 ...</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>                                                            | <p>第四十八条 ...</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。<b>现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。</b></p>                                             |
| <p>第四十八条 ...</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未做出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>                                                         | <p>第五十一条 ...</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未做出<b>书面</b>反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>                                                               |
| <p>第四十九条 ...</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未做出反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求后两个工作日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案</p> | <p>第五十二条 ...</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未做出<b>书面</b>反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求后<b>五日</b>内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的变更，应当征得提议股东的同意。</p> <p>...</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>更，应当征得提议股东的同意。</p> <p>...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。</p> <p>在股东大会决议通过前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，<b>董事会、董事会秘书应当予以配合，并及时履行信息披露义务。</b></p> <p>在股东大会决议公告之前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案符合本章程第五十三条要求的，召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。</p> | <p>第五十七条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案符合本章程<b>第五十六条</b>要求的，召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容，<b>并将该临时提案提交股东大会审议。</b></p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程<b>第五十六条</b>规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。</p> <p><b>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。</b></p> |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第五十六条 ...</p> <p>(三) 有权出席股东大会股东的股权登记日（股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日）；</p> <p>...</p>                                  | <p>第五十九条 ...</p> <p>(三) 有权出席股东大会股东的股权登记日（股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间，股权登记日一旦确定，不得变更）；</p> <p>...</p>                           |
| <p>第五十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日通知股东并说明原因。</p>                 | <p>第六十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告并详细说明原因。</p>                                      |
| <p>第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、会议主持人、记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的会议登记册及代理出席的委托书、其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。</p> | <p>第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、<b>董事会秘书、召集人或其代表</b>、会议主持人、记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的会议登记册及代理出席的委托书、其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。</p> |
| <p>第七十八条 ...</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>...</p>                                                                 | <p>第八十一条 ...</p> <p>(二) 公司的分立、合并、<b>变更公司形式</b>、解散和清算；</p> <p>...</p>                                                                        |
| <p>第七十九条 ...</p> <p>公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。</p>                                                        | <p>第八十二条 ...</p> <p><b>公司及控股子公司</b>持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。</p>                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。<b>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</b></p>                                                                                                                                              |
| <p>第八十条 ...</p> <p>关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，分为日常性关联交易和偶发性关联交易。</p> <p>日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为。除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。</p> <p>对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。如上实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，与关联自然人之间达成的交易金额超出预计金额人民币 50 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 1% 以上的，或与关联法人之间达成的交易金额超出预计金额人民币 300 万元以上且占</p> | <p>第八十三条 ...</p> <p><b>公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易，应当提交股东大会审议。</b></p> <p>对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额按照本章程的规定提交董事会或者股东大会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。</p> |



|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的,公司应当就超出金额由董事会审议后提交股东大会审议;超出金额未达到上述标准的,由董事会审议批准后实施。</p> <p>偶发性关联交易公司应当由董事会审议后提交股东大会审议并披露。</p> |                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>新增</p>                                                                                                             | <p>第八十四条 公司应当对下列交易,按照连续十二个月内累计计算的原则,分别适用本章程的规定:</p> <p>(一)与同一关联方进行的交易;</p> <p>(二)与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。</p> <p>上述同一关联方,包括与该关联方受同一实际控制人控制,或者存在股权控制关系,或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。</p> <p>已经按照本章规定履行相关义务的,不再纳入累计计算范围。</p> |
| <p>新增</p>                                                                                                             | <p>第八十五条 公司与关联方进行下列关联交易时,可以免于按照关联交易的方式进行审议:</p> <p>(一)一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种;</p> <p>(二)一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品</p>                                                    |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | <p>种；</p> <p>（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；</p> <p>（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；</p> <p>（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；</p> <p>（六）关联交易定价为国家规定的；</p> <p>（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；</p> <p>（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；</p> <p>（九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p> |
| <p>第八十四条 股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。</p> | <p>第八十九条 股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决，<b>股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票</b>。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。</p>                                                                                                                                                                          |
| <p>第九十四条 公司董事为自然人。</p>                                                                                    | <p>第九十九条 公司董事为自然人，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>有下列情形之一的，不得担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>...</p> | <p><b>董事候选人的任职资格应当符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。</b>有下列情形之一的，不得担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚<b>或者认定为不适当人选</b>，期限未满的；</p> <p>（七）<b>被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分</b>，期限尚未届满；</p> <p>（八）中国证监会和全国股转公司</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | <p>规定及法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>...</p>                                                                                                                      |
| 第九十七条 ...                                                                                                          | <p>第一百〇二条 ...</p> <p>董事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,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任</p>                                                                                      |
| <p>第九十九条 ...</p> <p>除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>                                                                | <p>第一百〇四条 ...</p> <p>除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效,前款所列情形辞职报告在下任董事填补因辞职产生的空缺后方能生效。发生前款情形的,公司应当在2个月内完成董事补选。</p>                                                    |
| 第一百〇五条 ...                                                                                                         | <p>第一百一十条 ...</p> <p>公司重大事项应当由董事会集体决策,董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p>                                                                                              |
| 新增                                                                                                                 | <p>第一百一十五条 本章程第四十二条规定之外的对外担保由董事会审议批准。</p>                                                                                                                      |
| <p>第一百一十条 公司在一个完整的会计年度内购买、出售重大资产、对外投资、对外担保金额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上,但不足百分之三十(同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据)的事项,由董事会审议决定。</p> | <p>第一百一十六条 公司发生的交易(除提供担保外)达到下列标准之一的,应当提交董事会审议:</p> <p>(一)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)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的30%以上;</p> <p>(二)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计</p> |

|                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | <p>净资产绝对值的 30%以上，且超过 500 万。</p> <p>公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照规定履行董事会审议程序。</p>                                                              |
| 新增                                                                                          | <p><b>第一百一十七条</b> 公司进行债权融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款等）单笔金额超过最近一期经审计总资产 10% 以上不足 30% 的，应当提交董事会审议。</p>                                                           |
| 新增                                                                                          | <p><b>第一百一十八条</b> 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：</p> <p>（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。</p> |
| <p>第一百一十一条 ...</p> <p>(七) 董事会授予的其他职权。</p>                                                   | <p><b>第一百一十九条</b> ...</p> <p>(七)授权总经理决定未达到董事会审议标准的交易、关联交易、债权融资等事项；</p> <p><b>(八) 董事会授予的其他职权。</b></p>                                                        |
| <p><b>第一百一十四条</b> 定期会议应于会议召开十日前书面通知全体董事，临时会议应于会议召开三日前书面通知全体董事，但遇到特殊情况的可以随时电话或以其他口头方式通知。</p> | <p><b>第一百二十二条</b> 定期会议应于会议召开十日前书面通知全体董事<b>和监事</b>，临时会议应于会议召开三日前书面通知全体董事，但遇到特殊情况的可以随时电话或以其他口头方式通知。</p>                                                       |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事会召开董事会会议的通知方式为专人送出、电子邮件、电话或传真等。</p>                                                                 | <p>董事会召开董事会会议的通知方式为专人送出、电子邮件、电话或传真等。</p> <p><b>董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</b></p>                                                                                                                                 |
| <p>第一百二十条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。</p>      | <p>第一百二十八条 董事会会议应当有记录，<b>会议记录应当真实、准确、完整</b>，出席会议的董事、<b>董事会秘书、记录人</b>应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。</p>                                                                      |
| <p>第一百二十五条 本章程第九十四条规定不得担任公司董事的情形适用高级管理人员。</p> <p>本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条勤勉义务（四）—（六）项的相应规定，适用于高级管理人员。</p> | <p>第一百三十三条 本章程<b>第九十九条</b>规定不得担任公司董事的情形适用高级管理人员。</p> <p><b>财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</b></p> <p>本章程<b>第一百〇一条</b>关于董事的忠实义务和<b>第一百〇二条</b>勤勉义务（四）—（六）项的相应规定，适用于高级管理人员。</p> |
| <p>第一百三十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的合同规定。</p>                                           | <p>第一百三十九条 <b>高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职应当提交书面辞职报告，除董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露外，辞职报告自送达董事会时生效。发生董</b></p>                                                                                                                |

|                                                                         |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | <p>事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露时，董事会秘书辞职报告在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露完成后生效，辞职报告生效前，拟辞职董事会秘书应当继续履行职务。</p>                        |
| <p>第一百三十六条 ...</p>                                                      | <p>第一百四十四条 ...</p> <p>公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</p>                                           |
| <p>第一百三十八条 ...</p> <p>除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</p>                   | <p>第一百四十六条 ...</p> <p>除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效，发生前款情形的辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。发生前款情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。</p> |
| <p>第一百四十一条 ...</p>                                                      | <p>第一百四十九 ...</p> <p>监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。</p> <p>监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p>   |
| <p>第一百四十七条 ...</p> <p>监事会决议的表决，实行一人一票。监事会决议应当经半数以上监事通过，并由出席会议的监事签字。</p> | <p>第一百五十五条 ...</p> <p>监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。</p> <p>监事会决议的表决，实行一人一票。监事会决议应当经半数以上监事通过，并由出席会议的监事签字。</p>         |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百四十九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p> <p>...</p>                                                                                                                               | <p>第一百五十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，<b>会议记录应当真实、准确、完整</b>，出席会议的监事、<b>记录人</b>应当在会议记录上签名。</p> <p>...</p>                                                                                                            |
| <p>第一百五十九条 公司聘用具备从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</p>                                                                                                                   | <p>第一百六十七条 公司聘用<b>符合《证券法》规定的</b>会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</p>                                                                                                                             |
| <p>第一百六十六条 ...</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公告形式为在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> 或 <a href="http://www.neeq.cc">www.neeq.cc</a>）或中国证监会指定网站上公告。</p>   | <p>第一百七十四条 ...</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公告形式为在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<b><a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a></b>）或中国证监会指定网站上公告。</p>                                                         |
| <p>第一百七十六条 公司因有本章程第一百七十四条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>公司因本章程第一百七十四条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> | <p>第一百八十四条 公司因有本章程<b>第一百八十三条</b>第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>公司因本章程<b>第一百八十三条</b>第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> |
| <p>第一百八十四条 ...</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转</p>                                                                                                                                                       | <p>第一百九十二条 ...</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转</p>                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>让系统挂牌后，指定全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p> <p>...</p> | <p>让系统挂牌后，指定全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<b>www.neeq.com.cn</b>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p> <p>...</p>                                                                                                                                                              |
| <p>新增</p>                                                                                          | <p><b>第二百一十三条</b> 公司与投资者之间发生纠纷的，应当自行协商解决，协商不成的，提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，无法进行调解的，向人民法院提起诉讼。</p>                                                                                                                                                                 |
| <p>第二百〇八条 ...</p>                                                                                  | <p>第二百一十七条 ...</p> <p>（四）交易，是指：（1）购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（3）提供担保；（4）提供财务资助；（5）租入或者租出资产；（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（7）赠与或者受赠资产；（8）债权或者债务重组；（9）研究与开发项目的转移；（10）签订许可协议；（11）放弃权利；（12）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p> |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《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

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司决定修订《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

## 三、备查文件

《河北环港新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

河北环港新材料股份有限公司

董事会

2020年4月27日