

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

**安徽安泽电工股份有限公司**  
**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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关规定，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 |
|-----|-----|
|-----|-----|

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>第一章 总则</b></p> <p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范安徽安泽电工股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》和其他有关规定,制订本章程。</p> | <p style="text-align: center;"><b>第一章 总则</b></p> <p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范安徽安泽电工股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)的《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定,制订本章程。</p> |
| <p>第三条 公司系经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准,在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份有限公司。</p>   | <p>第三条 公司系经<b>全国股转公司</b>批准,在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份有限公司。</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>第三章 股份</b></p> <p style="text-align: center;"><b>第二节 股份增减和回购</b></p> <p>第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:</p> <p>(一)减少公司注册资本;</p> <p>(二)与持有本公司股份的其他公司合并;</p> <p>(三)将股份奖励给本公司职工;</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。</p> | <p style="text-align: center;"><b>第三章 股份</b></p> <p style="text-align: center;"><b>第二节 股份增减和回购</b></p> <p>第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:</p> <p>(一)减少公司注册资本;</p> <p>(二)与持有本公司股份的其他公司合并;</p> <p>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。</p> |
| <p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用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1年内转让给职工。</p>   | <p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、<b>第(二)项规定的情形</b>收购本公司股份的,应当经股东大会决议;<b>公司因本章程第二十三条第(三)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</b>公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;<b>属于第(三)项情形的,公司合计持有的本公司股份数</b></p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出。</p> |
|--|--|

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

第三十二条 公司股东享有知情权、参与权、质询权和表决权等权利，具体如下：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

第三十二条 公司股东享有知情权、参与权、质询权和表决权等权利，具体如下：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

**公司应当建立与股东畅通有效的**

|  |   |
|--|---|
|  | <p>沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</p>   |
| <p><b>第二节 股东大会的一般规定</b></p> <p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</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 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%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 10%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><b>第二节 股东大会的一般规定</b></p> <p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）<b>单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</b></p> <p>（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）<b>按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</b></p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（六）<b>对关联方提供的担保；</b></p> <p>（七）<b>中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。</b></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，可以豁免适用本条第一款第一项至第三项的规定。</p> |
| <p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议</p>  | <p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>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>公司采用网络或其他参加股东大会方式的, 股东身份以证券登记结算机构系统确认为准。</p> | <p>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>公司采用网络或其他参加股东大会方式的, 股东身份以证券登记结算机构系统确认为准。</p> <p>公司股东人数超过 200 人的, 股东大会审议下述事项时, 应当提供网络投票方式, 并对中小股东的表决情况予以单独计票并披露:</p> <p>(一) 任免董事;</p> <p>(二) 制定、修改利润分配政策, 或者进行利润分配;</p> <p>(三) 关联交易、对外担保 (不含对合并报表范围内子公司提供担保)、对外提供财务资助、变更募集资金用途等;</p> <p>(四) 重大资产重组、股权激励;</p> <p>(五) 公开发行股票、申请股票在其他证券交易场所交易;</p> <p>(六) 法律法规、部门规章、业务规则及公司章程规定的其他事项。</p> <p>上款所述中小股东, 是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方, 以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。</p> |
| <p>第四十五条 本公司召开年度股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律</p>   | <p>第四十五条 本公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的,</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p> <p>本章程所述股东大会涉及律师，均指年度股东大会。</p>  | <p>应当聘请律师对以下会议情况出具法律意见书，并在股东大会决议公告中披露法律意见书的结论性意见：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p> <p>本章程所述股东大会涉及律师，系指年度股东大会及提供网络投票方式的股东大会。</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>第三节 股东大会的召集</b></p> <p>第四十九条 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，同时向公司所在地中国证监会派出机构和全国中小企业股份转让系统监督管理机构备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和全国中小企业股份转让系统监督管理机构提交有关证明材料。</p> | <p style="text-align: center;"><b>第三节 股东大会的召集</b></p> <p>第四十九条 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>第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将</p>  | <p>第五十条 在股东大会决议公告前，召集股东大会的股东合计持股比例不</p>  |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <p>予配合。董事会应当提供股权登记日的<br/>股东名册。</p> | <p>得低于 10%。对于监事会或股东自行召<br/>集的股东大会, 董事会和董事会秘书将<br/>予配合, 并及时履行信息披露义务。董<br/>事会应当提供股权登记日的股东名册。</p> |
|------------------------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| <p><b>第四节 股东大会的提案与通知</b></p> <p><b>第五十五条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> | <p><b>第四节 股东大会的提案与通知</b></p> <p><b>第五十五条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p><b>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露所有提案的具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知将同时披露独立董事的意见及理由。</b></p> <p><b>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于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。</b></p> |
| <p><b>第五节 股东大会的召开</b></p> <p><b>第七十三条</b> 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、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签</p>   | <p><b>第五节 股东大会的召开</b></p> <p><b>第七十三条</b> <b>股东大会会议记录由信息披露事务负责人负责。</b>出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限 10 年。</p>   | <p>名, <b>并保证会议记录真实、准确、完整。</b>会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限 10 年。</p>   |
| <p><b>第六节 股东大会的表决和决议</b></p> <p>第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> | <p><b>第六节 股东大会的表决和决议</b></p> <p>第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p><b>股东可以本人投票或者依法委托他人投票。股东依法委托他人投票的,公司不得拒绝。</b></p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> <p><b>征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息,且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</b></p> |
| <p>第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>  | <p>第七十九条 <b>股东与股东大会拟审议事项有关联关系的,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。</b>股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>   |
| <p>第九十一条 股东大会决议应当及时</p>   | <p>第九十一条 股东大会决议应当及时</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>公告, 股东大会决议公告应当包括以下内容:</p> <p>(一) 会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人, 以有是否符合有关法律法规和公司章程的说明;</p> <p>(二) 出席会议的股东 (代理人) 人数、所持 (代理) 股份占公司表决权总股份的比例;</p> <p>(三) 每项提案的表决方式;</p> <p>(四) 每项提案的表决结果。涉及关联交易事项的, 应当说明关联股东回避表决情况;</p> <p>(五) 年度股东大会应披露法律意见书的结论性意见, 若股东大会出现否决提案的, 应当披露法律意见书全文。</p> | <p>公告, 股东大会决议公告应当包括以下内容:</p> <p>(一) 会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人, 以有是否符合有关法律法规和公司章程的说明;</p> <p>(二) 出席会议的股东 (代理人) 人数、所持 (代理) 股份占公司表决权总股份的比例;</p> <p>(三) 每项提案的表决方式;</p> <p>(四) 每项提案的表决结果。涉及关联交易事项的, 应当说明关联股东回避表决情况; <b>涉及中小股东表决单独计票事项的, 应当说明单独计票结果;</b></p> <p>(五) 年度股东大会<b>以及提供网络投票方式的股东大会</b>应披露法律意见书的结论性意见, 若股东大会出现否决提案的, 应当披露法律意见书全文。</p> |
|--|--|

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

- (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- (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5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
- (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3年;
- (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、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3年;
- (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
- (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

- (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- (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5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
- (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3年;
- (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、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3年;
- (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- (六)被中国证监会**采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选,期限尚未届满;**
- (七) **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,期限**

|   |  |
|---|--|
| <p>职期间出现本条情形的,公司解除其职务。</p>  | <p><b>尚未届满;</b></p> <p>(八)法律、行政法规或部门规章,以及中国证监会和全国股转公司规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。</p>   |
| <p>第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。</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>第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在2日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。</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>第一百〇一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在辞职生效或者任期届满后两年内仍需承担忠实义务。</p>   | <p>第一百〇一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在辞职生效或者任期届满后两年内仍需承担忠实义务。<b>董事发生本章程第九十五条规定情形的,应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。</b></p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>第二节 董事会</b></p> <p>第一百〇七条 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>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> | <p style="text-align: center;"><b>第二节 董事会</b></p> <p>第一百〇七条 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>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）<b>决定因本章程第二十三条第（三）项的原因收购本公司股份的事项；</b></p> <p>（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）<b>根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据</b></p> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <p>(十二)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效，进行讨论、评估。</p> | <p>总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十二)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十三)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十四)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效，进行讨论、评估。</p> <p><b>公司保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定行使职权,为董事正常履行职责提供必要的条件。</b></p> |
| <p>第一百一十条 董事会应当拟订或制订相关制度,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>(一)公司发生的购买或出售资产、对外投资(含委托理财、对子公司</p>   | <p>第一百一十条 董事会应当拟订或制订相关制度,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>(一)公司发生的购买或出售资产、对外投资(含委托理财、对子公司</p>   |



|  |  |
|--|--|
| <p>投资等)、提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助等)、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、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)等交易行为(公司获赠现金资产除外),股东大会授权董事会的审批权限如下,但按照本章程的其他规定应当提交股东大会审议的除外:</p> <p>1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 50%,该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据。其中,一年内购买、出售重大资产达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项应当由董事会作出决议,提请股东大会审议通过;</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%,或虽占 50%以上,但绝对金额在 3000 万元人民币以下的;</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%,或虽占 50%以上,但绝对金额在 300 万元人民币以下的;</p> | <p>投资等)、提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助等)、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、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)等交易行为(公司获赠现金资产除外),股东大会授权董事会的审批权限如下,但按照本章程的其他规定应当提交股东大会审议的除外:</p> <p>1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 50%,该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据。其中,一年内购买、出售重大资产达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项应当由董事会作出决议,提请股东大会审议通过;</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%,或虽占 50%以上,但绝对金额在 3000 万元人民币以下的;</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%,或虽占 50%以上,但绝对金额在 300 万元人民币以下的;</p> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 50%，或虽占 50%以上，但绝对金额在 3000 万元人民币以下的；</p> <p>5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，或虽占 50%以上，但绝对金额在 300 万元人民币以下的；</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。董事会在其审批权限内可以授权董事长、总经理决定相关交易事项，但董事长、总经理无权决定对外担保、委托理财及向其他企业投资事项。超出上述董事会审批权限的，由股东大会审议批准。</p> <p>上述交易属于购买、出售资产的，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。</p> <p>（二）本章程第四十一条所规定情形之外的担保行为，由董事会审议决定，前述由董事会审议批准的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。</p> <p>（三）公司关联交易的决策权限为：</p> <p>1、公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 15 万元的日常性关联</p> | <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 50%，或虽占 50%以上，但绝对金额在 3000 万元人民币以下的；</p> <p>5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，或虽占 50%以上，但绝对金额在 300 万元人民币以下的；</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。董事会在其审批权限内可以授权董事长、总经理决定相关交易事项，但董事长、总经理无权决定对外担保、委托理财及向其他企业投资事项。超出上述董事会审批权限的，由股东大会审议批准。</p> <p>上述交易属于购买、出售资产的，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。</p> <p>（二）本章程第四十一条所规定情形之外的担保行为，由董事会审议决定，前述由董事会审议批准的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。</p> <p>（三）公司关联交易的决策权限为：</p> <p>1、公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 15 万元的日常性关联</p> |
|---|---|

交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 50 万元的日常性关联交易事项，由公司总经理批准。但总经理无权决定提供担保、委托理财及向其他企业投资事项。

2、公司与关联自然人达成的交易金额在人民币 15 万元以上、低于人民币 30 万元的日常性关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额在人民币 50 万元以上、低于人民币 100 万元或者虽在人民币 100 万以上，但低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 的日常性关联交易事项，由公司董事长批准。但董事长无权决定提供担保、委托理财及向其他企业投资事项。

3、董事会批准的关联交易为：公司与关联自然人达成的交易金额达到人民币 30 万元以上（含 30 万元），但低于人民币 1000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的日常性关联交易；公司与关联法人达成的交易金额在人民币 100 万元以上（含 100 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上（含 0.5%），但低于人民币 1000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的日常性关联交易；或虽属于总经理、董事长有权决定的日常性关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审议

交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 50 万元的日常性关联交易事项，由公司总经理批准。但总经理无权决定提供担保、委托理财及向其他企业投资事项。

2、公司与关联自然人达成的交易金额在人民币 15 万元以上、低于人民币 30 万元的日常性关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额在人民币 50 万元以上、低于人民币 100 万元或者虽在人民币 100 万以上，但低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 的日常性关联交易事项，由公司董事长批准。但董事长无权决定提供担保、委托理财及向其他企业投资事项。

3、董事会批准的关联交易为：公司与关联自然人达成的交易金额达到人民币 30 万元以上（含 30 万元），但低于人民币 1000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的日常性关联交易；公司与关联法人达成的交易金额在人民币 100 万元以上（含 100 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上（含 0.5%），但低于人民币 1000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的日常性关联交易；或虽属于总经理、董事长有权决定的日常性关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审议

的或总经理、董事长与该关联交易事项有关联关系的。

4、公司与关联自然人、关联法人达成的交易金额在人民币 1000 万元以上（含 1000 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%的关联交易）（公司获赠现金资产和提供担保除外）的日常性关联交易，以及偶发性关联交易须经公司股东大会审议批准。

（四）董事会的其它权限，股东大会在必要时授予。

的或总经理、董事长与该关联交易事项有关联关系的。

4、公司与关联自然人、关联法人达成的交易金额在人民币 1000 万元以上（含 1000 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%的关联交易）（公司获赠现金资产和提供担保除外）的日常性关联交易，以及偶发性关联交易须经公司股东大会审议批准。

（四）董事会的其它权限，股东大会在必要时授予。

董事会应当拟订或制订相关制度，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。

（一）公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、**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**非现金资产**、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、**放弃权利等**交易行为（公司获赠现金资产除外），股东大会授权董事会的审批权限如下，但按照本章程的其他规定应当提交股

东大会审议的除外：

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 50%，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据。其中，一年内购买、出售重大资产达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项应当由董事会作出决议，提请股东大会审议通过；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%，或虽占 50%以上，但绝对金额在 3000 万元人民币以下的；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，或虽占 50%以上，但绝对金额在 300 万元人民币以下的；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 50%，或虽占 50%以上，但绝对金额在 3000 万元人民币以下的；

5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，或虽占 50%以上，但绝对金额在 300 万元人民币以下的；

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。董事会在其审批权限内

可以授权董事长、总经理决定相关交易事项，但董事长、总经理无权决定对外担保、委托理财及向其他企业投资事项。超出上述董事会审批权限的，由股东大会审议批准。

上述交易属于购买、出售资产的，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。

（二）本章程第四十一条所规定情形之外的担保行为，由董事会审议决定，前述由董事会审议批准的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

（三）除公司下述对外提供财务资助事项须经股东大会审议以外，其余对外提供财务资助事项由董事会审议决定：

1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2、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%；

3、中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他情形。

董事会在其审批权限内可以授权董事长、总经理决定相关交易事项。

（四）公司关联交易的决策权限

为：

1、公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 15 万元的日常性关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 50 万元的日常性关联交易事项，由公司**总经理批准**。

2、公司与关联自然人达成的交易金额在人民币 15 万元以上、低于人民币 50 万元的日常性关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额在人民币 50 万元以上、低于人民币 **300 万元**或者虽在人民币 **300 万元**以上，但低于公司最近一期经审计**总资产 0.5%**的日常性关联交易事项，由**公司董事长批准**。

3、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，以及公司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%以上且超过 300 万元的关联交易，由董事会批准，但按照本章程规定应当提交股东大会审议的除外。

4、股东大会批准的关联交易为：  
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；公司为关联方提供担保的；公司为股东、实际控制人及其关联方提供

|  |   |
|--|---|
|  | <p>担保的。</p> <p>5、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>（1）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>（2）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种；</p> <p>（3）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>（4）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>（5）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>（6）关联交易定价为国家规定的；</p> <p>（7）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>（8）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>（9）中国证监会、全国股转公司</p> |
|--|---|



|   |  |
|---|--|
|   | <p>认定的其他交易。</p> <p>(五) 董事会的其它权限，股东大会在必要时授予。</p>  |
| <p>第一百一十九条 董事审议关联交易事项时，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>               | <p>第一百一十九条 <b>董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决</b>，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>   |
| <p>第一百二十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p> | <p>第一百二十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，<b>涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见</b>，并由委托人签名或盖章。<b>董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托</b>。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利，<b>一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议</b>。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。<b>董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责</b>。</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限10年。</p> <p>董事会会议记录包括以下内容:</p> <p>(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;</p> <p>(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;</p> <p>(三)会议议程;</p> <p>(四)董事发言要点;</p> <p>(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。</p> | <p>第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录, <b>董事会会议记录应当真实、准确、完整</b>。出席会议的董事、<b>董事会秘书和记录人</b>应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案<b>应当妥善保存</b>,保存期限10年。</p> <p>董事会会议记录包括以下内容:</p> <p>(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;</p> <p>(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;</p> <p>(三)会议议程;</p> <p>(四)董事发言要点;</p> <p>(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。</p> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <p><b>第六章 总经理及其他高级管理人员</b></p> <p style="text-align: center;"><b>人员</b></p> <p>第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。</p> | <p><b>第六章 总经理及其他高级管理人员</b></p> <p style="text-align: center;"><b>人员</b></p> <p>第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。<b>财务总监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>本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。</p> |
| <p>第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。</p>   | <p>第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、<b>监事</b>以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。</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劳动合同规定。</p>  | <p>第一百三十一条 <b>高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告,但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效,但董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的除外。董事会秘书的辞职报告应当在其完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。高级</b></p>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>管理人员发生本章程第九十五条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。</p>  |
| <p>第一百三十三条 公司应当依照法律、法规及监管机构的要求履行信息披露义务。董事会应当建立信息披露制度。</p> <p>公司重视投资者关系管理，董事会应当建立投资者关系管理制度。</p> <p>公司董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，负责公司投资者关系管理事务、完善公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制等事宜，并承担公司信息披露管理事务。</p> <p>公司董事会秘书的信息披露管理事务职责包括：</p> <p>(一)负责公司信息对外发布；</p> <p>(二)督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；</p> <p>(三)负责公司未公开重大信息的保密工作；</p> <p>(四)负责公司内幕知情人登记报备工作；</p> <p>(五)关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法</p> | <p>第一百三十三条 公司应当依照法律、法规及监管机构的要求履行信息披露义务。董事会应当建立信息披露制度。</p> <p>公司重视投资者关系管理，董事会应当建立投资者关系管理制度。</p> <p>公司董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，负责公司投资者关系管理事务、完善公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制等事宜，并承担公司信息披露管理事务。</p> <p><b>董事会秘书是公司信息披露事务负责人</b>，其信息披露管理事务职责包括：</p> <p>(一)负责公司信息对外发布；</p> <p>(二)督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；</p> <p>(三)负责公司未公开重大信息的保密工作；</p> <p>(四)负责公司内幕知情人登记报备工作；</p> <p>(五)关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>规、部门规章及本章程的有关规定。</p>   | <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章以及中国证监会和全国股转公司、本章程的有关规定。</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>第七章 监事会</b></p> <p style="text-align: center;"><b>第一节 监事</b></p> <p>第一百三十八条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,或导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。</p> | <p style="text-align: center;"><b>第七章 监事会</b></p> <p style="text-align: center;"><b>第一节 监事</b></p> <p>第一百三十八条 监事可以在任期届满以前辞职。监事辞职应当提交书面辞职报告,但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外,监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效:</p> <p>(一) 监事辞职导致监事会成员低于法定人数的;(二) 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的。在前述情形下,辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,以及任期届满未及时改选的新任监事就任之前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。发生前述情形的,公司应当在2个月内完成监事补选。监事发生本章程第九十五条规定情形的,应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。</p> |
| <p>第一百四十条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p>  | <p>第一百四十条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。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,</p>   |

|   |  |
|---|--|
|   | 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。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。  |
| <p style="text-align: center;"><b>第二节 监事会</b></p> <p>第一百四十七条 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>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存 10 年。</p>   | <p style="text-align: center;"><b>第二节 监事会</b></p> <p>第一百四十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，<b>监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。</b></p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案<b>应当妥善保存，保存期限 10 年。</b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</b></p> <p style="text-align: center;"><b>第一节 财务会计制度</b></p> <p>第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向全国中小企业股份转让系统监督管理机构报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向全国中小企业股份转让系统监督管理机构报送半年度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p> | <p style="text-align: center;"><b>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</b></p> <p style="text-align: center;"><b>第一节 财务会计制度</b></p> <p>第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内<b>编制并披露年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内编制并披露半年度财务会计报告。</b></p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p> |
| 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须   | 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须  |

在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司实施的利润分配政策如下：

(一) 利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二) 利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并在满足现金分红条件的前提下优先采用现金分红的方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司当年如实现盈利并有可供分配利润，且满足本章程规定的现金分红条件时，原则上应当进行年度利润分配。公司根据盈利、资金需求、现金流等情况，可以进行中期分红。

(三) 现金分红比例及条件：公司在满足现金分红条件前提下采用现金分红的，具体现金分红比例由董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定，提交股东大会审议通过。

但公司存在下列情形之一的，可以不按照前款规定进行现金分红：

(1) 公司存在重大资金支出安排的，包括：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产

的 50%，且超过 5,000 万元；公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（2）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；

（3）分红年度经营性净现金流量为负数，公司投资及筹资活动产生的净现金流量弥补经营性净现金流量负数后不足以支付分红金额，且该等情况在分红实施时仍处于持续状态的。

（四）股票股利分配条件：在公司经营状况良好且已考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素的前提下，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在满足上述现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

（五）利润分配的决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会提出，并应当征询独立董事和监事会意见，且需取得全体独立董事过半数同意，独立董事应当对利润分配方案发表明确意见，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独



|  |   |
|--|---|
|  | <p>立意见。</p> <p>（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、全国股转公司的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，应当征询独立董事和监事会意见，且取得全体独立董事过半数同意，独立董事应当对调整的利润分配政策发表明确意见，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。</p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>第三节 会计师事务所的聘任</b></p> <p>第一百五十七条 公司聘用取得“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1年,可以续聘。</p>   | <p style="text-align: center;"><b>第三节 会计师事务所的聘任</b></p> <p>第一百五十七条 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1年,可以续聘。</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>第十二章 附则</b></p> <p>第一百九十一条 释义</p> <p>(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。</p> <p>(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>(四)关联交易,是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为,而不论是否收取价款。关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。本章程所述日常性关联交易包括: 1、购买或出售</p> | <p style="text-align: center;"><b>第十二章 附则</b></p> <p>第一百九十一条 释义</p> <p>(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二)<b>实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。</b></p> <p>(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>资产；2、对外投资（含委托理财，对子公司投资等）；3、提供和接受财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；4、提供担保（含对子公司担保）；5、租入或租出资产；6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；7、赠与或受赠资产；8、债权或债务重组；9、研究与开发项目的转移；10、签订许可协议；11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；12、购买原材料、燃料、动力；13、销售产品、商品；14、提供或接受劳务；15、委托或受托销售；16、关联双方共同投资。除日常性关联交易以外的为偶发性关联交易。</p> |   |
| <p>第一百九十七条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过向宣城仲裁委员会提起仲裁的方式解决。</p>  | <p>第一百九十七条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，也可以直接向宣城仲裁委员会申请仲裁。</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

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，现

需就《安徽安泽电工股份有限公司章程》相关内容进行修订。

### 三、备查文件

《安徽安泽电工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2020年4月27日