

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司

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
第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过：..... （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；	第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过：..... （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一个会计年度经审计总资产 50%的；
第一〇五条董事会行使下列职权：..... （八）有权审批公司单笔购买、出售重大资产、借款金额不超过公司最近一期经审计总资产 20%的事项；有权审批公司在一年内购买、出售重大资产、借款金额不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项	第一〇五条董事会行使下列职权：..... （八）交易涉及的资产净额且成交金额低于公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%，且不高于 1100 万；
第一〇八条 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。 （一）董事会有权决定符合以下指标的购买或者出售资产、对外投资（含委托理财）、租	第一〇八条 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。 （一）董事会有权决定符合以下指标的购买或者出售资产、对外投资（含委托理财）、租

入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利、以及中国证监会和全国股转公司认定的其他交易。提供担保、提供财务资助未达到股东大会审议标准的，由董事会审议1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的30%；2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的50%，或绝对金额不满500万元；3、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%，或绝对金额不满150万元；4、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低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%，或绝对金额不满500万元；5、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%，或绝对金额不满150万元。公司拟发生的交易若有不符合上述指标中任何一条的均应提交股东大会审议；上述交易中收购出售资产所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的，应提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算；若交易涉及的金额按照连续12个月累计计算的原则符合上述标准，属于董事会的审批权限。前款中公司净资产是指最近一期经公司聘请的具有证券业从业资格的会计师事务所出具的公司年度或中期财务审计报告确定的净资产。（二）董事会有权决定本章程第四十三条规定以外的对外担保；对于董事会权限内的对外担保，除必须经全体董事过半数通过外，还必须取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。（三）董事会有权决定交易额低于50万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事应根据法律、法规和规范性文件及本章程的规定，回避表决。	入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利、以及中国证监会和全国股转公司认定的其他交易。提供担保、提供财务资助未达到股东大会审议标准的，由董事会审议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）且成交金额低于公司最近一个会计年度经审计总资产的50%的；2、交易涉及的资产净额且成交金额低于公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%，且不高高于1100万的；公司拟发生的交易若有不符合上述指标的，应提交股东大会审议；上述交易中收购出售资产所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一个会计年度经审计总资产50%的，应提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算；若交易涉及的金额按照连续12个月累计计算的原则符合上述标准，属于董事会的审批权限。前款中公司净资产是指最近一期经公司聘请的具有证券业从业资格的会计师事务所出具的公司年度财务审计报告确定的净资产。（二）董事会有权决定本章程第四十三条规定以外的对外担保；对于董事会权限内的对外担保，除必须经全体董事过半数通过外，还必须取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。（三）董事会有权决定本章程第四十二条第（十四）款规定以外的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事应根据法律、法规和规范性文件及本章程的规定，回避表决。
--	---

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

为完善公司治理结构，进一步明确公司股东大会及董事会的职权范围，规范股东大会、董事会议事和决策行为。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十一次会议决议。

原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会

2021年11月10日