

证券代码：837711

证券简称：精棱股份

主办券商：东海证券

江苏精棱铸锻股份有限公司
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《公司章程》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
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司法定代表人可由董事长或总经理担任。并依法登记，公司法定代表人变更，应当办理变更登记。
第一百四十三条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准的，应当提交董事会审议：交易标的额或成交金额高于 500 万元，低于 2000 万元的交易。公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述的规定。已按照上述的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。超过上述标准的交易（除提供担保外），应当提交股东大会审议。公司的交易事项构成重大资产重组的，应当按照《非上市公众公司重大资	第一百四十三条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准的，应当提交董事会审议：交易标的额或成交金额高于 500 万元，低于 4000 万元的交易。公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述的规定。已按照上述的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。超过上述标准的交易（除提供担保外），应当提交股东大会审议。公司的交易事项构成重大资产重组的，应当按照《非上市公众公司重大资产重

<p>产重组管理办法》等有关规定履行审议程序。本条规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。公司与同一交易方同时发生第一百四十二条规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额适用第一百四十三条。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p>	<p>组管理办法》等有关规定履行审议程序。本条规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。公司与同一交易方同时发生第一百四十二条规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额适用第一百四十三条。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</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

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。

三、备查文件

《江苏精棱铸锻股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏精棱铸锻股份有限公司

董事会

2022年7月13日