

证券代码：831376 证券简称：金洪股份 主办券商：中天国富证券

## 吉林金洪汽车部件股份有限公司 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
<p><b>第一百零七条</b> 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。</p> <p>(一) 对外投资、委托理财、收购出售资产、资产抵押、申请贷</p>	<p><b>第一百零七条</b> 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，董事长在授权内可行使一定的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财审批权限，具体见公司《对外投资管理制度》。重大</p>

## 款事项：

1、董事会有权决定单笔不超过公司最近一期经审计净资产百分之三十、年度累计不超过最近一期经审计净资产百分之五十的对外投资、委托理财事项。

2、董事会有权决定单笔不超过公司最近一期经审计净资产百分之五十的资产抵押、申请贷款事项。

3、公司发生“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产的百分之十以上，不超过百分之三十的，由董事会审议；经累计计算达到最近一期经审计总资产的百分之三十的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算

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。

公司发生的交易达到下列标准的，应当提交董事会审议，超出董事会权限的应当提交股东大会审议决定：

1、交易金额占公司最近一期经审计净资产百分之十至百分之三十的对外投资、委托理财事项，由董事会审议。

2、交易金额占公司最近一期经审计净资产百分之十至百分之五十的资产抵押、申请贷款事项，由董事会审议。

3、公司发生“购买或出售资产、委托理财事项”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产的百分之十以上，不超过百分之三十的，由董事会审议；经累计计算达到最近一期经

<p>范围。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>上述购买或出售资产不含购买原材料、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>审计总资产的百分之三十的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>上述购买或出售资产不含购买原材料、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>
--	--

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

为适应公司发展需要，公司根据《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》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

### 三、 备查文件

（一）吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2022年8月31日