

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司
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

√修订原有条款□新增条款□删除条款

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，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币壹亿贰仟肆佰伍拾捌万叁仟捌佰玖拾元。	根据发行结果修订公司注册资本金额
第十七条 公司股份总数为壹亿贰仟肆佰伍拾捌万叁仟捌佰玖拾股，全部为普通股。	根据发行结果修订公司股份总数
第四十条 公司股东应严格遵守《公司章程》和《关联交易决策与控制制度》的相关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。……	第四十条 公司股东应严格遵守《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。……
第一百零六条 股东大会确定董事会对外投资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，	第一百零六条 股东大会确定董事会对外投资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，

<p>建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；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>成交金额未达到本章程第四十一条第（十七）、（十八）项、（十九）项、第四十二条、第四十三条规定的交易事项（含承担债务和费用），由股东大会授权董事会进行审核。</p> <p>.....</p>	<p>建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；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>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交易金额在 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>成交金额未达到本章程第四十一条第（十七）项、（十九）项、第四十二条、第四十三条规定的交易事项（含承担债务和费用），由股东大会授权董事会进行审核。</p> <p>.....</p>
<p>第一百二十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>第一百二十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十）审批公司与关联方发生的低于本章程第一百〇六条第二款规定金额的关联交易；</p> <p>（十一）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 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

公司于2023年5月29日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《股票定向发行说明书的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，本次修订《公司章程》系因本次定向发行股票涉及到公司注册资本、股份总数的变更和关联交易审批权限的修订，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第五次会议决议》。

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2023年5月30日