

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司 关于修改《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》《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 1.8 条 根据《公司法》和《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的党务工作人员，党组织机构设置、 | 第 1.8 条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员， |

| | |
|---|---|
| <p>人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> | <p>党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。</p> |
| <p style="text-align: center;">第八章党的组织</p> <p>第 8.1 条 公司党组织按管理权限由上级党组织批准设立。党组织在公司发挥领导作用，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行，前置研究讨论企业重大问题，落实党管干部和党管人才原则，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。按照党的组织要求配备纪检委员，党组织设书记 1 名，其他委员若干名。党组织书记</p> | <p style="text-align: center;">第八章党的组织</p> <p>第 8.1 条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，公司党组织按照管理权限由上级党组织批准设立。</p> <p>第 8.2 条 公司党组织由党员大会选举产生，每届任期一般为 3 年。任期届满应当按期进行换届选举。公司党组织设书记 1 名，其他委员若干名，按照党的组织要求配备纪检委员。</p> <p>第 8.3 条 公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要</p> |

及其他委员的任免按照党的有关规定执行。

第 8.2 条 党组织实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：

（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；

（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党组织管党治党责任；

（三）坚持民主集中制，确保党组织的活力和党的团结统一；

（四）坚持党组织发挥领导作用与董事会、管理层依法依规行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者管理层的决定。

第 8.3 条 党组织讨论并

职责是：

（一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；

（三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持董事会/执行董事和班子会依法行使职权；

（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业

决定以下事项：

（一）学习党的路线方针政策 and 国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；

（二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；

（三）落实党管干部原则和党管人才原则，坚决贯彻落实上级党委的决定决议，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；

（四）研究决定以党组织名义部署的重要工作、重要文件、重要请示等；

（五）研究党组织的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；

领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

（五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；

（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。

第 8.4 条 公司重大经营管理事项必须经公司党组织研究讨论后，再由董事会/执行董事或者班子会作出决定。研究讨论的事项主要包

| | |
|--|---|
| <p>(六) 贯彻落实全面从严治党要求，落实党风廉政建设主体责任；</p> <p>(七) 研究决定企业职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；</p> <p>(八) 需党组织研究决定的其他事项。</p> <p>第 8.4 条 党组织结合公司管理权限，根据“先党内，后提交”前置程序和风险控制原则，应对以下范围内的重大经营管理问题进行讨论研究，并提出意见建议，再由班子会、董事会依据各自权责范围决策：</p> <p>(一) 企业发展战略、中长期发展规划、年度工作计划、年度预算和财务决算方案等重大决策中的原则性方向性问题；</p> | <p>括：</p> <p>(一) 贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；</p> <p>(二) 企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；</p> <p>(三) 企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；</p> <p>(四) 企业组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；</p> <p>(五) 涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；</p> <p>(六) 其他应当由党组织研究讨论的重要事项。</p> <p>公司党组织应当结合企业实际制定研究讨论的事项清单，理清党组织和董事会/</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>(二) 企业的章程草案和章程修改方案；</p> <p>(三) 公司合并、分立、变更、解散或者变更公司形式的方案；</p> <p>(四) 企业重大投融资事项、重大资本运营事项、产权变动、重大资产处置、大额贷款担保、涉及主营业务调整、大幅人员安置等重大事项、重大安全环保管理事项；</p> <p>(五) 企业内部管理机构设置和调整、企业中高层或其它核心管理人员的重要人事管理事项；</p> <p>(六) 提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；</p> <p>(七) 董事会和经营班子认为应提请党组织讨论的其他“三重一大”问题。</p> | <p>执行董事、班子会等其他治理主体的权责。</p> <p>第 8.5 条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党组织班子成员可以通过法定程序进入董事会、班子会，董事会、班子会成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织委员会。党组织书记、企业负责人由一人担任。</p> <p>公司党组织委员会实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、班子会的党组织领导班子成员必须落实党组织决定。</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>党组织制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高效，全面履行职责。</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

本次变更公司经营范围及对公司章程的修订是根据公司经营需要，不会对公司的经营产生不利影响。

三、 备查文件

佛山金万达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2023年6月9日