

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司
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》《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
第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权……（十五） 审议批准公司最近期经审计总资产 30%以上包括项目投资（包括外购及自建设备）、资产设置负担（包括抵押、质押）、借款及非对外担保等事项的资金运作。公司的非对外担保金额按 12 个月的累计金额计算；……	第四十二条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权……（十五） 审议批准公司最近期经审计总资产 30%以上包括资产设置负担（包括抵押、质押）、借款及非对外担保等事项的资金运作。公司的非对外担保金额按 12 个月的累计金额计算；……
第四十二条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一	第四十三条 公司发生的交易（除本章程四十二条规定的出售、购买

<p>的，应当提交股东大会审议：……</p>	<p>资产、对外投资、资金运作及提供担保、财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：……</p>
<p>第一百七十七条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。本章程第一百零七条第一款规定内容之外的事项，董事会授权董事长在董事会闭会期间处理。重大事项应由董事会集体决策。</p>	<p>第一百八条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>
<p>第一百八条 董事会应当确定股东大会职权范围外的对外投资、购买出售资产（包括资产置换）、资产设置负担、对外及非对外担保事项、关联交易、借款等事项的权限，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。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等于日常经营相关的资产，但资产置换中涉及的购买、出售此类资产的、仍包含在内。……</p>	<p>第一百九条 董事会应当确定股东大会职权范围外的对外投资、购买出售资产（包括资产置换）、资产设置负担、对外及非对外担保事项、关联交易、借款等事项的权限，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）一般交易事项（除提供担保、提供财务资助外）：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）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；2、交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过500万元；3、其他占公司最近期经审计总资产10%以上的交易项目，包括资产设置负担（包括抵押、质押）、借款及非对外担保等事项</p>

	<p>的资金运作。公司的非对外担保金额按12个月的累计金额计算。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（二）对外担保公司提供担保的，应当经董事会审议，符合本章程规定提交股东大会审议标准的，还应当提交股东大会审议。（三）关联交易除根据本章程规定的应提交股东大会审议的关联交易事项外，公司发生的关联交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：1、公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易；2、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。上述交易不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等于日常经营相关的资产，但资产置换中涉及的购买、出售此类资产的、仍包含在内。……</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：根据沧州市行政审批局的要求，本次章程修订亦调整了章程备案机关的称谓，如原章程第十三条“经营范围以工商行政管理部门核准为准”调整为“经营范围以登记机关核准为准”，由于其不会对公司章程产生实质性影响，在此不一一列示。

（二）新增条款内容

第十二条 坚持中国共产党的全面领导，保证党和国家的路线方针政策贯彻执行；支持设立党的组织，开展党的活动，发挥党组织战斗堡垒作用；为党组织开展活动、做好工作提供必要的场地和经费。

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

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治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。

三、备查文件

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2023年7月3日