

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司  
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》《公司章程》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
<p>第二十四条 回购股份期间，公司不得发行股份募集资金。</p> <p>公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）竞价方式回购；</p> <p>（二）做市方式回购；</p> <p>（三）中国证监会或全国中小企业股份转让系统认可的其他方式。</p>	<p><b>第二十四条</b> 回购股份期间，公司不得发行股份募集资金。</p> <p>公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）竞价方式回购；</p> <p>（二）中国证监会或全国中小企业股份转让系统认可的其他方式。</p>
<p>第一百二十六条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者本章程，致使公司遭受重大损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议</p>	<p><b>第一百二十六条</b> 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者本章程，致使公司遭受重大损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议</p>

并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

为满足公司经营发展需要，保障公司经营的持续性发展，同意公司及公司子公司以保证、抵押、质押、留置、定金、授信等方式在每一个会计年度向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过人民币2000万元的融资额度，包括但不限于银行贷款、委托贷款、信托借款、贸易融资、银行保证、融资租赁等融资方式。为落实上述融资事宜，董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的授权原则和具体内容如下：

1、授权公司董事长确定向具体金融机构或非金融机构申请融资、融资额度、融资期限等具体事项；授权公司董事长代表公司及公司控股子公司签署借款合同、融资合同等相关法律文书。

2、授权董事长批准公司或公司控股子公司根据金融机构或非金融机构要求以自有资产为其各自自身债务提供相应的抵押、质押、保证、反担保等担保措施，并授权公司董事长与银行等金融机构或非金融机构签署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

3、授权董事长批准公司控股子公司为公司提供担保，控股子公司之间提供担保，其他第三方为公司及控股子公司提供担保、抵押、质押、保证、反担保等，并授权公司董事长办理与银行等金融机构或非金融机构签

并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

4、授权董事长办理与公司及公司控股子公司融资事宜相关的其他所有事项。 重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予除董事长之外人个别董事或者他人行使。

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

基于公司发展需要，结合公司实际情况，拟修订公司章程。

## 三、备查文件

《山东三土能源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2023年7月20日