

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司

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》《中华人民共和国证券法》《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
第三十八条 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；审议批准公司单项购买、出售资产价值超过公司最近一期经审计净资产 20%的事项；上述资产价值同时存在帐面值和评估值的，以高者为准；	第三十八条 （十三）审议批准公司下列交易事项（除提供担保外）：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）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；
第一百〇七条 （八）审议公司在一年内购买、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；审议批准公司单项购买、出售资产价值不超过公司最	第一百〇七条 （八）审议批准公司下列交易事项（除提供担保外）：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）或成交金额占公司最

<p>近一期经审计的净资产 20%的事项。上述资产价值同时存在帐面值和评估值的，以高者为准；</p>	<p>近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的交易；</p>
<p>第一百一十一条 董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为证券、风险投资基金、房地产投资，并且该等投资运用资金总额不得超过公司净资产的 20%；单项风险投资运用资金总额不得超过公司净资产的 10%。</p>	<p>第一百一十一条 董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为证券、风险投资基金、房地产投资，并且该等投资运用资金总额不得超过公司净资产的 40%；单项风险投资运用资金总额不得超过公司净资产的 20%。</p>

(二) 删除条款内容

第三十八条 (十五) 审议公司对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 20%及以上的事项；

第三十八条 (十六) 审议批准金额超过公司最近一期经审计的净资产 30% 及以上的单项资产抵押事项；

第三十八条 (十七) 审议公司单项委托资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 10%的委托理财；

第一百〇七条 (九) 审议批准金额不超过公司最近一期经审计的净资产 20% 的单项对外投资事项；

第一百〇七条 (十) 审议批准金额不超过公司最近一期经审计的净资产 30% 以内的单项资产抵押或融资事项；

第一百〇七条 (十一) 审议批准不超过公司最近一期经审计的净资产 10% 的单项委托理财事项；对于低于公司最近一期经审计的净资产 5% 的委托理财事项，由董事会授权经营管理层批准。

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

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定对《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》进行修订。

三、备查文件

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2024年3月19日