

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

安徽华辰造纸网股份有限公司

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
第一百零七条 除本章程规定必须经股东大会审批的事项外，公司董事会对满足以下条件的交易事项享有决策权，并应按照相关制度和流程，履行严格的审查和决策程序： (一) 达到以下标准之一的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转	第一百零七条 除本章程规定必须经股东大会审批的事项外，公司董事会对满足以下条件的交易事项享有决策权，并应按照相关制度和流程，履行严格的审查和决策程序： (一) 达到以下标准之一的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转

移、签订许可协议等交易事项（下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）： 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以下，或绝对金额不超过3,000万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下，或绝对金额不超过300万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以下，或绝对金额不超过3,000万元； 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下，或绝对金额不超过300万元。 上述1至5指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 6、连续十二个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产	移、签订许可协议等交易事项（下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以下，或绝对金额不超过3,000万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下，或绝对金额不超过300万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以下，或绝对金额不超过1,500万元； 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下，或绝对金额不超过300万元。 上述1至5指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 6、连续十二个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产低于30%的事项。 7、董事会决定有关规定由股东大
--	---

低于 30% 的事项。 7、董事会决定有关规定由股东大会审议通过之外的变更会计政策或会计估计事项。 8、股东大会授权董事会决定《公司章程》规定的必须由股东大会决策之外的其他对外担保事项。 （二）达到以下标准之一的关联交易： 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。 除提供担保等业务规则另有规定事项外，公司进行的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则。 已经按照本章程规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本章程规定的交易的决策程序。 未达到以上标准的交易（包括关联交易）事项，由董事会授权董事长审议批准；但如果董事长为某项关联交易的关联人，则该项关联交易应提交董事会	会审议通过之外的变更会计政策或会计估计事项。 8、股东大会授权董事会决定《公司章程》规定的必须由股东大会决策之外的其他对外担保事项。 （二）达到以下标准之一的关联交易： 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。 除提供担保等业务规则另有规定事项外，公司进行的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则。 已经按照本章程规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本章程规定的交易的决策程序。 未达到以上标准的交易（包括关联交易）事项，由董事会授权董事长审议批准；但如果董事长为某项关联交易的关联人，则该项关联交易应提交董事会审议批准。 公司购买或出售资产、对外投资
---	--

审议批准。 公司购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项按照前款所规定的计算标准计算，计算标准超出前款所规定的计算标准的，由股东大会审批决定。 除本章程第三十七条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准。 董事会可在权限范围内授予总经理一定的权限，在总经理工作细则中进行规定。 如果中国证监会和公司股票挂牌的全国中小企业股份转让系统对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股票挂牌的全国中小企业股份转让系统的规定执行。	（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项按照前款所规定的计算标准计算，计算标准超出前款所规定的计算标准的，由股东大会审批决定。 除本章程第三十七条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准。 董事会可在权限范围内授予总经理一定的权限，在总经理工作细则中进行规定。 如果中国证监会和公司股票挂牌的全国中小企业股份转让系统对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股票挂牌的全国中小企业股份转让系统的规定执行。
--	---

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《中华人民共和国公司法》《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《安徽华辰造纸网股份有限公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会

2024年5月20日