

证券代码：834274

证券简称：和嘉天健

主办券商：国融证券

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

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
<p>第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，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。</p> <p>董事会关于对外投资、收购出售资产、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项的审批权限如下：</p> <p>(一) 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助、关联交易外）达到下列</p>	<p>第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，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。</p> <p>董事会关于对外投资、收购出售资产、对外担保、委托理财、提供财务资助、关联交易、对外捐赠等事项的审批权限如下：</p> <p>(一) 公司发生的交易（除提供担保、</p>

标准之一的，由董事会审议批准：

- 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）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上且低于 50%的事项；
- 2、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%以上且低于 50%的事项。

（二）未达到本章程第三十九条规定的股东大会审议标准的其他对外担保事项。

（三）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（提供担保、提供财务资助除外）或公司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（提供担保、提供财务资助除外）且超过 300 万元，但未达到本章程第四十四条规定的股东大会审议标准的关联交易事项。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议

关联交易外）达到下列标准之一的，由董事会审议批准：

- 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）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上且低于 50%的事项；
- 2、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%以上且低于 50%的事项。

（二）未达到本章程第三十九条规定的股东大会审议标准的其他对外担保事项。

（三）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（提供担保、提供财务资助除外）或公司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（提供担保、提供财务资助除外）且超过 300 万元，但未达到本章程第四十四条规定的股东大会审议标准的关联交易事项。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议

<p>所作决议（关联担保除外）须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该项提交公司股东大会审议。</p> <p>上述前款董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。</p>	<p>所作决议（关联担保除外）须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该项提交公司股东大会审议。</p> <p>上述前款董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。</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

公司完善内部设计制度

三、备查文件

《四川和嘉天健体育文化股份有限公司第三届董事会第十三次会决议》

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

董事会

2025年2月18日