北海国发川山生物股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

一、董事全会议召开情况。
北海国发川止生物股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年 3 月 8 日以电话及邮件方式发出了关于召
开公司第十届董事会素并五次会议的通知和会议资料。本次会议于 2022年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。会
议应参与表决董事 9 人 实派参与表决董事 9 人 公政的召集、召开和表决符合(公司法)及(公司幸程)的有关
规定会议召开合法有效。
"董事会会议审议情况。"
"董事会会议审议情况。"
"市议通过关于修订《公司章程》的议案)
表达结果、周壹(9)票、应收(6)票、养玩(10)票、赞成票占董事会有效表决权的[100]%。
《公司章程(2022年修订)》(关于修订公司章程的公告)内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,奔权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100]%。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果: 同意[9]票, 反对[0]票, 弃权[0]票, 赞成票占董事会有效表决权的【100】% 4. 审议通过《关于修订》如立董事工作如则以及"00"字》 00]%。 .00]%。

北海国发川山生物股份有限公司

| 407年日久川田工 子 T kg ユ // ハ = | |
|---|---|
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 北海国复川山生物股份有限公司以下简称"公司")2022年 3 月 13 日召开的第十届董事会第十五次会议。审议 | 引 早 住 》 印)公 古 建 , 准确性和完整性承担や別及连带责任。 通过了关于修订 < 公司章程 - 的议案)。 現将相关事项公告如下: |
| 一、修订原因 为了进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据(上市公司章程指引(2022年修订)(上海证券交易 第1号——规范运作)等法律,法规,规范性文件的相关规定,以及公司 2021年非公开发行股份登记的结果,结合公 二、(公司章程)具体修订情况 | 5所股票上市規则(2022年修订))《上市公司独立董事規則(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指司实际情况,拟对(公司章程)部分条款进行修订。 |
| 修订前 | 修订后 |
| 修订前 第二条 公司國定向募集设立的股份有限公司,设立时总股本为 6.580 万股,于 1993 年 1 月全部募集到位。公司于 2002 年 12 月 9日 日经中国证监会核准,首次向社会公众发行人民币普通股票 4.500 万股,于 2003 年 1 月 14 日在上海证券交易所上市。 2005 年 4 月 12 日召开的 2004 平度股东大会通过公联金转增股本(每 10 股转增 8 股)的庆议、表键均后公司总股本为 19944 万股, 2006 年 5 月 36 日召开的 2005 年度股大会通过公民金转增股本(每 10 股转增 4 股)的庆议、采集的担任公司总股本为 79.921.6 万 股,签中国证券监督理委员会"证监许中(2014)191 号"文核准、公司于 2014 年 5 月 28 日通过非公开发行方定发行 185,185,185 股 4 股股票,非公开发行股票连接后,公司总股本 5 46-440,185 股, 经中国证券监督管理委员会"证监许可" 2020/2569 号"文核 准、公司于 2020 年 12 月 30 日非公开发行 47,370,158 股 4 股股票,公司总数本增加为 511,771,343 股。 | 第三条、公司威定阿蔡集设立的股份有限公司,设立时总股本为 6.580 万股,于1993 年 1 月全部赛集到位、公司于 2002 年 1 2 9 日经中国证金依据。首次的社会公众按方人报行普通股票,4 860 万股,于 2003 年 1 月 14 日在小社会公众按方人报行普通股票,4 860 万股,于 2003 年 1 月 14 日在小社会公及按方人报行普通股票,4 80 万股,2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 月 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 7 月 3 0 0 0 0 0 0 5 7 月 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 511,771,343 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 524,198,348 元。 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 |
| 第十三条 公司经营范围是 对键排序业。文化产业。均地产业的技术(阻断要收置允许范围),源宏、贝类、甲类等海洋生物系列产品的研究,开发、销售、房地产开发、总管、建筑材料、装饰材料、灯饰、家具,仿古木艺术品、工艺美术品、五金交电、电子产品的明纤、进步进出口贸易国家有专项规定的缔约。企作资格信息作品,自有多规程度,满眼剂、散剂、有效解剂、眼球水、上点、通剂、健剂、合剂(全产中间处理机动力)的企产及销售和产品(保护品生产产中间处理机动力)的企产及销售和产品(保护品生产产中间的范围经营),清晰剂(仅剩分支持的物生产"代音效(消解产品生产企业工作"可证金等。满精技又简简简单"200"之外、《有效价值》化学品经营价可还是第11年级代产业技术研究。 | 等十四条 公司城中省股外 光光线的地区。这次可以企业、历经边路的。公司发展的公司和战廉之代表对各种。 第十四条 公司建管范围是次增加产业、文化产业、历地产业研究使用多收集作品图。,海来,其中先来等海洋生物 对产品的研究,开发,销售。房地产开发、经营。建筑材料、装饰材料、汽油、家具、仿古木艺木品、工艺类木品、五金之电、电子产 的倾角作项。进行口贯与倡案有专项规定的统约、企业营销总是分。自有场应租赁。自有房盈租赁、海源则、强则、引起、规 规、额取机、丸剂、温剂、糖浆剂、合剂、含中分前处重用建筑的生产及销售本厂产品(按约品生产作可证的范围经营),消毒 仅限分支机的中产(汽车贷款付款等产品生产中)。这个总量,高格相发、国格特益能量"20 20 75米,凭有效信险化学 经营产可证》经营 1 1 更级行器械的生产及销售以上项目仅限北海国发们出生物股份有限公司制约了经营。 第二十条、公司政府股份金数分34,093.48 股 功务普通区。 |
| 第二十二条 根据公司章程的规定,公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和公司章 程规定的程序办理。 | 第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理 |
| | |
| 第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份; (一)场域少公司进册资本。 (二)与特有本公司股份的其他公司合并。 (三)特较仍用于员上持续计划或者积权激励。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持导议、要求公司收购其股份的。 五)特股仍用于转换公司发行的对转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司仍值及股东权益所必需。 (六)公司为维护公司仍值及股东权益所必需。 (本)还就常形外、公司不进行实现本公司股份的活动。 | 第二十四条 公司不得收购本公司的股份,但是有下列情形的除外: (一)为城份之前是附金术。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并。 (四)联合因对股东大会作出的公司合并,分达或议特导议,要求公司收购其股份的。 (五)解设历用于转换公司发行的守城为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权盗所必需。 |
| 第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中竞价交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 | 第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本案程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方 进行。 |
| 審出都的董事会会议审议通过。 公司候解本董報第二十三条规定收购本公司股份后,属于第二十三条第一款第(一)项情形的,应当自收购之目起 10 日內注銷 属于第(二)项,第(四)项债格的,应当在 6 个月内转让或者证销;属于第二十三条第一款第(二)项,第(五)项,第(五)项情形的,公司合计转向公园股份数不得超过公司之党使数份金额的(如),并应当在 5 年内转让或者注册。 | 公司合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注销。 |
| 第二十九条 公司董事 监事,高级管理人员,持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在灭人后 6个月内实出,或 着在卖出后 6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有、公司董事会称使四其所得收益。但是,证券公司因包销购人售后剩余 股票而持有5%以上股份的,政出途股票不变 6个月时间限制。 公司董事会不按照前款矩定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的村益以自己的发工整构,及比据能制定公 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。 | 歩たず!こ。人口中央中 ボギたち中こ。人口中立ず! よりに御じせらせい コにた ハコギョ人が近回せに御じせ カロ |
| 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营为针和投资计划; (二)库尔以里州由和工代类型任的董事 监事,决定有关董事,监事的报酬事项; (三)库尔以建作者是自己的董事。 (三)库尔以建作者。 (三)库尔以建作者是自己的董事。 (三)库尔以建作是自己的董事。 (三)库尔以建作公司的李师也的遗址。 (三)库尔比维克公司的李师也决定, (五)库尔比维克公司的李师也决定, (人)对公司自然等化出决定, (人)对公司自然等化出决定, (人)对公司自然等化出决定, (人)对公司自然中的上决定, (人)对公司自然等化出决定, (人)对公司自然等化出决定, (人)对公司自然等化出决定, (一)对公司的董师和决定, (本)对公司的董师和决定, (本)对公司的董师和决定, (本)对公司的董师和决定, (本)对公司的董师和决定, (本)对公司的董师和决定, (本)对公司的董师和决定, (本)对公司的对外组总定制、超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保; 3、为党产的信息和企业行动的对处自然创制。超过公司最近一期经审计计算报外,超过公司最近一期经审计计算报外,但是是是是是是是一个人, (本)对公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司 | 第四里十一条 股水大会是公司的权力机构、依法行使下列职权; (一)块层公司的底书的特别计划。 (二)选举和更称非由即工作发担任的董事、董事、决定有关董事、董事的报酬事项; (三)申议准他董事会报告; (任)申议准他董事会报告; (任)申议准他董事会报告; (大)申议准他公司的非理财务预算分案。决策方案; (大)申议准他公司的非理财务预算分案。决策方案; (大)申议准他公司的非理财务预算分案。决策方案; (大)申议准件公司的非理财务预算分案。决策方案; (大)申议准件公司的非理财务预算分案。决策方案; (大)申议准件公司的非理财务预算分案。决策方案; (人)对发自公司债务行出决议; (人)对发自公司债务行出决议; (人)对发自公司债务行出决议; (人)对发自公司债务行出决议, (人)对发自公司债务行出决议; (人)对发自公司债务行出决议, (人)对发自公司债务行出决议, (人)对发自公司债务行出决议, (人)对发自公司债务行出决议, (十年)申以及社会以下程度事项, (中年)以及是他以下程度事项, (中年)以公司聘用,解聘会计师审务所作出决议; (十一)和公司聘用,解聘会计师审务所作出决议司最近一期经审计净资产 500以后提供的任何担保; 3.为资产价值率超过 2000担保定额据过过会是一期经审计仓资产 300的以后提供的任何担保; (人)公司定于用股关之一部的担保定额据过过会是是一期经审计仓资产 300以后提供的任何担保; (人)公司定,是是是是一个公司收入可是是一个公司的公司是是一个公司的公司是是是一个公司的公司是是是一个公司的公司是是是一个公司的主任,是是一个公司的公司是是一个公司的公司是是一个公司的公司是是一个公司的公司是是一个公司的公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是是一种公司是一种公司 |
| (十六)审议股权衡励计划; (十七)审议公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 3,000 万元以上,且 | 物定正甲科(甲四/ 5224) 1224以上的大联区约; (十八) 财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等) 属于下列情形之一的,还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议; |

○阿以REXL德助订切; ·可與公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受體现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 3,000 万元以上, (司最近一期经审计争资产绝对值 5%以上的关联交易; ()、阿汉法律、万姓龙规、源、阴虚或本 军程联企当由股东大会决定的其他事项。

和四十三条 本公司召开股东大会的地点为,公司住所地或股东大会通知中明确规定的地点。 按大会将设置会场,以现场会议与网络投票相排合的方式召开,股东通立上各方式参加股东大会的,视为出席。 马跟东出部职场会议的,由会议召集人和出席会议的律师进行身份认证。公司股东通过网络或其他形式出席股东大会的,接 投票系统服务机构的规定及其他有关规定进行身份认正。

。 中会問意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原清求的变更,应当 相足股东的同意 是冬人同意召开临时股东大会,或者在取到清求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权 事会體以召开临时股东大会,并应当以书面形式问题事务超出请求。 并全國这召开临时股东大会,把立当以书面形式问题事务超出请求。 5四十八条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会

ω系。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料 第四十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登

五十二条 公司召开股东大会,董事会、宣事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 但或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会石开。 10 前提出临时提案并书面提之召集人。 召集人应当在收 旅户 12 内皮丛世族大会补充通讯。公告临时提案的内容。 核定 12 内皮丛世族大会全通知以公告后,不得能迟跟大人会通知中已列明的继案或增加新的提案。 依久会通知中来则强反不合合全规第五十一条被定的继集,股东大会不得进行表决并作出决以。

还十四条 股东大会的通知包括以下内容; 一分会议的时间,地点和会议即限; 上规安全议审订的事项和提案; 上以明显的文字说明;全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司。 权出席股东大会股东的股权登记日;

多常说联系人姓名,电话号码。 企通知和补强和中应当先分,完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大 成計充造郑申将同时披露独立董事的意见及理由。 企采用网络就生他方式的,应当起聚长大金通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其 找專的开始时间,不得中于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场般东大会召开当日上午 9:30,其结束时何 上即据的推大全处裁审当日下军 3:00 科于现场股东大会结束当日下午 3:00。 双登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。

第五十六条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延 或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2个工作日公告并说明原因。 一个,一个一个,我们就来拿出出席会议的。应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡,委托代理 各会议的。应出示本人有效身份证件。现法规权委托书。 发於应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的。应出示本人身份证、能证明其具有 及人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人版东单位的法定代表人依法出基的书面授

节。 十三条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 大会作出普通决议、应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 大会作出特别决议、应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

公司的分立、合并、解散和清晰; 本章程的修改。 公司在一年内胸灭、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; 20日代一千尺995头,而自鬼人对了现有卫环塞的晚过公司晚红一州经早日 1250年(2009) 般权激励计划。 利润介色或被豪更更为案:公司当年盈利且累计未分配利润为正数,但董事会未提出现金分红的利润分配预案; 法注律, 行政法规或本章程顺定的,以及股东大会以普通决议以"全会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他:

七十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 作"大金南汉影响中小母党者利益的重大事而时,对中小母党者表决也当绝地计界。绝地计需共果应当及时公开披露。 司持各的本公司股份省表决权,且被动人股份小计人出限股东大会看表块和的股份也就。 事全,她了旗事,持有百分之一以上有表决权股份的股东或者使取法律,行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立 查看的中机构,以则众心国验存地域北京修大人。由的世界权、定理整合设果设立当确能准集人全分被置具民政理资富 。禁止以有偿或者变相有偿的方式企集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权提出最低持股比例限制。

第七十九条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技手段、为股东参加股东大会提供便利 十条 董事、监事修选人名單以機率的方式拋債股东大会表決。董事、监事提名的方式和程序如下, 非独立董事修选人由董事全、埠ຟ市有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名,其提名候选人人数不得超 举或董事的董用人数。 独立董事修选人由董事会、董事会、埠独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名,其提名候选人人数不得超过以 更的她立葉等人数。 事候选人由监事会、单轴特有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提名,其提名候选人人数不得超过拟设的监事人数。

工作表担任的值事。 這事由公司职工代表了大会民主选举产生。 也给分了解被提名人的详细信息,并于股东大会召开。 0 天以前将被提名人的详细资料及相关的证明材料提交董事会 注接交股东大会。 注查事 监事接读人心亦即在十个万万。 1 不以前 黨事会能定股东大会。 那工作竞谱率。這种較选人应在股东大会召开10天以前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开按据的候选人资料真实,完 保证当金后切实履行政况。 可重率争应在股外大会召开前披露董事,监事候选人的详细资料,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

一条 股东大会选举两名或两名以上的董事或监事(不包括由职工代表担任的监事)时,应当实行累积投票制。采用累积 规括行选举时,公司独立董事、非独立董事取监事的选举应当分开进行。 依紧累积限票据指股东大会全等董事或者宣事时,第一段股份相与与远遗董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的 又可以集中使用、董事会应当向股东公告候遗董事、监事的简历和基本情况。 鄉的投票原则如下, 大会对董事、监事进行表决时,每位股东拥有的表决权等于其特有的股份数乘以应选举董事、监事人数之权。 大会对董事、监事选行人表决时,股东可以集中行使表决权,将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事 人;也可将其拥有的表决权分别投给全部董事、监事候选人。

率的得票总数应超过抽磨股余大金的股东所持有波块权股份总数(以来累积的股份较为能)的 12。 级郊名以上除选《将票总数相同,且将得显数数在制造人中最少。如准全部造选者受当选人数组过应选人数的,该2 念成就上述得票总数相同的董事。宣车标选人按按定程序进行再次选举。前述再次选举的实行累积投票制。 级少于应选准束或监制,发动,则被以下情况必须 后这盖菲弗成宝卓人数时,则按以下借予处理。 少于应选人数 但已当选董事、篮事人数超过本章程规定的董事会、监事会成员人数 2/3 以上的,则缺额董事、5 公子应选人数,且不足本章程规定的董事会、监事会成员人数 2/3 以上的,则应对未当选董事、监督修选人进行/ 公军二次选举仍未达到本章程规定的董事会、监事会成员人数 2/3 以上的,应在下次股东大会对缺额董事、监事; ▷。 及票制的具体实施办法按照相关法律法规及规范性文件的有关规定办理。

第八十二条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第八十六条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两么股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东》 代理人不得参加计票 监票 股东大会对提案进行表处时,应当由律师,股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人 3.76。 网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第九十四条 公司董事为自然人。董事无需特有公司股份。 第九十五条 有下列情形之一的。不能担任公司的董事。 (一)民民事行为能力或者预测研算并分能力。 (一)因贪污、崩略、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判 处刑罚,执行财漏未逾5年,或者因以即被剥夺政治权利,执行期满未逾5年; (二)担任政产营龄的公司。企业的董事或者了 & 经理、对该公司。企业的被产价有个人费任的。自然公司。企业使产营龄等的企司。企业的董事或者了 业处规则,参关初的公司。企业的被产价表力性的,自然公司。企业使用销营业执规之日起未逾5年; (五)个 从所食数额及小的参到期未遭。 从所食数额大价的参到期未遭。 (五)个 (大)被中国证监会处以证券市场等从可,则限未满的; 化之提准,行经规规部门提取禁贮的其他污容。 违反本条规定选举,委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

| 表决结果:同意[9]票 | | | | 会有效表决权 | 灵的【100 |
|-------------|-----------|---------|--------|--------|--------|
| 5、审议通过《关于修订 | | | | | |
| 表决结果:同意[9]票 | | | | 会有效表决权 | 灵的【100 |
| 6、审议通过《关于修 | | | | | |
| 表决结果:同意[9]票 | ₹,反对【0】票, | 弃权[0]票, | 赞成票占董事 | 会有效表决权 | 灵的【100 |
| 7、审议通过《关于修 | 订<信息披露 | 哲缓与豁免 | 业务管理制度 | E>的议案》 | |
| 表决结果:同意[9]票 | [,反对[0]票, | 弃权[0]票, | 赞成票占董事 | 会有效表决机 | 灵的【100 |
| 《信息披露暂缓与豁 | | | | | |
| 8、审议通过《关于修 | 订<董事、监 | 事及高级管: | 俚人员所持本 | 公司股份及其 | 变动管 |
| | | | | | |

www.sec.com.cn)。 议案1.议案2.议案3、议案4、议案5、议案6还需提交公司股东大会审议。 特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司 董事会 2022年3月14日

指引

以免于适用前款规定。)审议批准在一个会计年度内,累计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%且金额超过 500 万元的对外捐赠审 上)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

于 即以法律、打效法规、部、顶端或单率管理规定应当由股东大会决定的共电率现。 中一限等。本心。到召开报金木之会的地点为、公司市民市域规度大人类和工作。 5十六全将设置会场,以影场会议与网络代理和结合的方式召开。股东通过上处方式参加股东大会的。视为出席。 15十六会将设置会场,以影场会议与网络代理和结合的方式召开。股东通过上处方式参加股东大会的。视为出席。 15年12人告并纷纷顺应。 15年12人告并纷顺应。 15年12人会并纷顺应及扩展有关规定进行身份认证。公司股东通过网络或其他形式出席股东大会的; 9十五条本公司召形是东大会时都随着时间对以下问题出具法律象见并公告; 19年3年公司召股霍大会时推断清晰师以下问题出具法律象见并公告; 13据金权风的保护,召取人免税是否结合的。 13据金权风的特况,理从免税是否结合的。 13据金权风的特况,理从免税是否结合的。 13据金权风的特况,理从免债是否结合的。 13度以的表决程序、表处结果是否合法有依。 10年本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

引十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会 会同意召开临时股东大会的。应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知。通知中对原请求的变更。应当相关规定的问题。 相关规定的问题。 《不愿意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内来作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有标单分据记行指动投水大会,并应当以下通历统沟临事会推出请求。 《表现意石州庙时投水大会的,应在收到请求5日次出行作股东大会的通知,通知中对原请求的变更。应当征得相关股东

股份的股东可以自行召集和主持。
十九条 富事金贩款未决定自行召集股东大会的。須韦而通知廣事会。同时向证弃交易所备案。 依大会虎以公告前。召集股东持股比例不得低于 10%。 股 张忠当在不强产业出股东大会通知时披露公告,并承诺在提以召开股东大会之日至股东大会召开日期间,其持股比例 公司总股本的 10%。 金成召集股东站在"投出股东大会通知及股东大会虎议公告出,而证券交易所提会有关证明材料。 十条 对于富市全成股东自行召集的股东大会。董事会和董事全秘书客下全合。董事全居强假规权登记目的股东是用 七二条 人名尼亚格兹 七头 佛客、贾林公门诸傅郎被求人被接公司,现以上联场的基本 女的两边目的股东是用

/ 原族:在出其中師愛校文件。 民资格属实.相关提案符合(公司法)等相关要求的,召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时, 的内容。 线矩定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得能改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 ,根据规定需求提案披露内容进行补完或更正的,不得实质性能没提案,并应当在地定时间内发布相关补充或更正公告 基进行实质性能效的,有关变更应当领为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。 会通知中来列明或不符合本章框第五十二条规定的继承。股东大会不想走行表决并作出决议。

)提交会议审议的事项和提案: 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公

提的文字说明,全体政策和可以比喻政东公务力,可以是由各级。

(出解股东大会校东的股权登记日:
"估定政系人姓名,电话号码:
"传说政系人处名,电话号码:
"信息他方式的发表时间及表决相呼。
"与在召开股东大会乡日前按路有助于股东对拟讨论的事项作出合理决策所必需的资料。需对股东大会会议资料进行召集人应当在股东大会与任日前予以发露。
这组和科产通知时心当先分,完整效器所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事。监事会,中介机构发表发布股东大会通知成科产通知时将同时按量上途取及是由他。
发布股东大会通知成科产通知时将同时按量上途取及是由他。
发布股东大会通知成科产通知时将同时按量上途取及是由他。
这是服务技术通过是自动规律表决并是实现的制能是"介持的指示",
这是服务技术通过是自动规律表决并是实现的制能是"介持的指示",
这是服务技术通过是自动规律表决并完全现代,是他需要是不会通知中现现实力的表决时间及表决程序。股东大会网络或此及全部行政协会,从中心上是发现东大会通过中的时间被过来不会通知中一日下午 500。并不得这干现场股东大会看了当日上午 900。其结束时干到股份上的的间隔距对第一条平于不比作。即收备记日上确认、不得要更

七条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现 消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因。延期召开股东大会的,还应当披露延期后的 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理他人 的,应出示本人有效身份证件。股东接权委托书。 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有 人资格的有效证明,股票帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法 表不识证的背景地的方式表示。 中面教授整件上数理解户卡。 四条 酸东大会成设分为普通庆议和特别庆议。 会作由普通庆庆,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所待表决权的过半数通过。 会作出等现决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所待表决权的过半数通过。

公司的分立、分拆、合并、解放和商卵; 本章程的修改。 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; 公司近十十分87年以日達年入外。 股权激励计划。 利润分配政策变更方案,公司当年盈利且累计未分配利润为正数,但董事会未提出观会分红的利润分配预案; 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事

企業等人数。 。由监事会,单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提名,其提名候选人人数不得超过拟 科人数。 篮等人数。 数柱任的董事。监事由公司职工(代表)大会民主选等产生。 所授东大会的通知后,将长股东提出报名董事。监事候选人的临时提案的,最近应在股东大会召开 10 天以前以书面 向得从人提出开京回时提支本军超至五十六条规定的有'发ټ'。监事候选人的详细资料 董事·监事接选人经受股东提名的。应在股东大会召开 10 天以前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的权 实、宪胜将延远是时写建程行时。 应在股东大会召开前披露董事、监事快选人的详细资料,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

二条 股东大会选举两名或两名以上的董事或监事(不包括由职工代表担任的监事)制,应当实行累积投票制。公司单一提、按行动人拥有权益的股份比例在百分之二十及以上的、应当采用累积投票制。 使仅要制造行途等(人)可以证明。并则立证审书通道事的选举起分分进行。 你紧积投票制造品银币公会造企董事或者监事的。每一股股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权、股东拥有的可以集中使用。据第六公告选董事或者监事的、董事的简为指述有限。

7段荣熙则则: 字位置单、监事进行表决时,每位股东拥有的表决权等于其特有的股份数乘以应选举董事、监事人数之职。 经对董事、监事候选入进行表决时,股东可以集中行使表按以,将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事 也可将其拥有的表决处分别投充造董事、监事快选人。

的具体实施办法按照相关法律法规及规范性文件的有关规定办理

《条 除军积权票别》,夏东大会对所有推案进行逐项接决。对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行 作业者其代理人压股东大会上不得对互斥继案即时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出 级东大会杯不会推案进行被盈度水下表决。 条 股东大会对虚案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及 参加计票、监票。 提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载 。 其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

最近 36 个月何受到中国证监会行政处罚; 法律,行政法规规部门规定规定的其他内容。 本条规定是举、条款董事的,该选举、条派或者部任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 董事在任职期间出现本条(一)项至第(六)项情形的或独立董事出现不符合独立性条件情形的,相关董事应当立即停止 转入金河时间进现本条件(一)项至第(六)项情形的或独立董事出现不符合独立性条件情形的,相关董事应当立即停止 转入金河时间进入等称(其一) 康辛在让步期间出现本条率代一坝全氧化プ坝情密的吸掘立壤串址場个付合型立定条件情形的。相天重事应当立即停止 推社公司按相应股金额条其职务 董事在任职期间出现本条章化上项全氧(一项情形的,应当在该事实发生之日起1个月内辞去董事职务。未按要求辞职 可董事会应当在期限届割2日由启动疾管原序发去其董事职务。 应被解除职务得仍未解除。参加董事会会议并投票的,其投票无效。 九十七条 董事应当遵守法律。行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务; -)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产; .)不得潮用之司资金; 行得利用的状态化交响和现场和3000F1440公司。 不得得用公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储。 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者事会问意。将公司资金借货给他人或者以公司财产为他人提供担保; 不得近在本草和的规定或未经股东公会问意。与本公司订公台间或者进行交易。 未经股东公会同意。不得利用财务税利、为自己及其关系密切的家族成员或他人谋取本应属于公司的商业机会,不得自营他人经营成为他人经营本公司间类的业务; 等。 : 7) 将排逐号公司交易的佣金归为己有; 2) 不得值目故露公司秘密; 2) 不得到用其关联关系册率公司利益; 1) 此律、行位此规、部、现章及本章程规定的其他忠实义务。 非近在朱条规定所得的级人,显当公司所有-路公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 /斯尔河电影的版、个对它思考这个时间不完全表现了是一个对象。 让上发了 7.1 大学和用某关联关系指责全分同类的。 沙林学公司资产的安全。"无整、不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的 ·一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担

九十八条 董卓起当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务; 1)应证据、认其、勤勉创行控公司成了的权利,以保证公司的简业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要。 现在30千起过至地及规矩的业务范围;

对性:),关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金等侵占公司利益的问题,如发现异常情况,及时向董事会报告并采 拉措施: 於自應。 1)時限能的公司規范巡行,督促公司依法依规履行信息披露义务,及时纠正和报告公司的连规行为,支持公司履行社会胜 一步提供。行政法规、部门规章及本章程规定的其他制施义务。

ル左呼、行政法域、部 J 既幸及本華程规定的其他動館义务。 - 音条 董事·以左任·斯區部以前提出籌理。董事辞职应当向董事会提交书面部职报告。董事会将在 2 日內披露有关院 政事的辞职导致。司董事会成员任于法定最优、贵妇。该董事的辞职报告应当在下任董事填补贯其辞职产生的被赐后 七效、在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定、履行董事职务,但存在本章程刻 "表规定情影形除分"。 第一百条 董事可以在任明届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日內披露有关情 加度董事的辞职导致公司董事全使于法定是极人数时,该董事的辞职报告应当在下任董事冀补因其辞职产生的缺额后方的 次、在改选出的资味就任用,原第中防宣传版法律,行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 余前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会约生效。

一台等一条 董事辞职生效应者任期届满。应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束的给婚额。在本章根则定的合理期限为仍然有效。 设备额条。在本章根则定的合理期限为仍然有效。 致公公司商业保险格的义务在批评结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的面。 构定,规律作发生与属任之间时间的长氪。以及与公司的关系在同种情况和条件下结束而定。 一句举五条 独立事业规模法律,行致法规及部,规章的有关规定执行。 一百零七条 公司独立董事的任职资格。 用根据注准,行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格。 1.具有章都规定特如立性。 1.具有章和观点的独立性。 1.具有量和观点性的基本知识,就患相关注律,行政法规、规章及规则。 1.则其之作力是影響,法律、想参金融规率产生物产业的工作经验; 1.则其之行业之是管理,法律、想参金融规率产生物产业的工作经验; 1.为其之行业,有力履行董事职责。

从员担任: 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要补会关系; 直接或加速特有 1%以上股份或者前十之限疾中的自然人股东及其直系亲属; 在直接或加速特有公司 5%以上股份的股东单位或者前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; 一件用 曾经具有前三项所列等情况的人员或在相关机构中任职的人员; 为公司或附属企业银等财务,法律、各项等服务的人员或在相关机构中任职的人员; 中国国金会认定的其他人员。

一百零九条 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外、公司法赋予独立董事以下特别 ·)重大关键交易(指公司均与关联人达成的总额高于 200 万元成高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易)。 从10 日。据文董廉会讨论独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务则问报告,作为其判断的依据。 2) 向董事会建议费用政解聘会计师事务所; 2) 但据仅召开董事会; 1) 提议资明外常时代和规程的规模。 (3) 可以在股东大会召开前公开间股东征集权栗权。

各一百一十一条 独立董事应当对公司重大事项没来独立意见。独立董事除履行上述职唐外、还应当对以下事项向董事会或建 会发表独立意见: 一提名:任免董事: (二)聘任或解聘高级管理人员; (三)公司董事、高级管理人员的董酬; 四公司的股余、实际控制人及其实联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 59 辖位或其他资金任来、以及公司是否现有效措施则收欠款; 九 独立董事以为可能损害小、被东权益的事项; 六公司变更聚等公金投资同日;

。现分别被露。 一十五条 如立 审查线平次未紊自出席 董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。 投资着程序,七五条 和立 审查线平次未紊自出席 董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。 投资着程序,七五条不得担任董事的情形外,独立 董事任明届满前,公司已经法定程序解除其职务,提前解除职务的,公 其作为等别按查事项予以按索。 一十六条 知过 审查任任明届满前。印以提出辞职, 独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关 为有必要引起公司股东和跨权人注意的情况是行说明。 董事辞职导致证 董事或决值要单会成员报下并定成公司要在规定最低人数的,或者独立董事中没有会计专业人士。在 独立董事就任前,独立董事仍应当按照法律,行政法规及本章程的规定,履行职务。但存在本章程第九十五条规定的情将 各一百一十六条 独立董事在任期屆满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或 比有必要引起公司股东如牌权人注意的情况进行设明。 立立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于注定或公司章程规定最低人数的,在改造的独立董事就任前,独立董事仍 接级法律,行政法规及本章程均规定,履行职务。

百二十条 董事会行使下列职权;)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

表 授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; 2000年期 1466 以票)决定公司内部管理机构的设置:)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书:根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其

1元; 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 10%以上,且绝对金额超

第一百二十四条 董事会设董事长1人,可以设副董事长,董事长和副董事长由全体董事 一百二十五条 董事长行使下列职权; -)主持股东大会和召集、主持董事会会议; -)督促、检查董事会决议的执行; -)签署公司股票、公司债券及其他有价证券

经省公司股票设计和其他应由公司法定代表人签者的具他义计; 行使法定代表人的职权; 在发生特大日教灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公 在发生特大日教灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公 涿眼旅大会报告; 单项发生金额或连续 12 个月内年度单项累计金额占公司最近一期经审计净资产 1%以上、10%以下范围内的资产运用决 关联交易,对外相层除外); 一百二十四条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,但独立董事不得 除他立董事代为授票。英托书中应当缴耕代酬人的姓名,代理事项,规权范围和有效解除,并绝委托人圣经惠董,代为出席 领章率应当在授权范围内行使董事的权利。董非本出席董事会公、亦未委托代表出席的,提为放弃性效会公认。自然会

一百三十九条 董事会秘书应当具备履行职费所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书:)(公司法)第一百四十六条规定的情形;)最近3年受到过中国证监会的行政处罚;)最近3年受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评; 7/公司先任無事; [)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

一百四十条 董事会秘书的主要职责是:)负责公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络、保证上海证券交易可以随时取得工作)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事 去履行信息披露义务,并按照有关规定向上海证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作; 注履行信息披露义务,并按照有关规定向上海证券交易所办理定期提予和临时报告的披露工作; 注助假公司与投资者之间的关系,接待投资者求决。 [因各投资者的。 即投资者提供公司披露的资料, 19 按照法定程序等备股东大会和董事会会议,准备和虚安有关会议文件和资料; () 负责与公司信息披露有关的保密工作。 師江保密措施。促使董事。 宣奉取其他高級管理人员以及相关知情人员在信息披露 宁秘家,并在外籍信息推翻非及对来取补被措施。 即时间上海证券交易所报告; () 负责性管公司股东公册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会 依知会公司之等。

第一百六十四条、公司郑财子公司的对外担保,比照上逐规定执行。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后,报公司董事会或股东大会和议邀迁古主整。
第一百六十七条、公司对外担保,应按如下程序进行审批。
一)被担保单位的公司提令书面申请,将将送其营业处规复印件,银行资信等级证书复印件,财务报告,反担保说明等相关资料
公司财务部业对申相信报人的财务状况。行政情况。经营情况和信意校及等进行全面制造。帮核、评估。
(二连审章符合相关规定。跟务部报公司分管领导审核并报总裁办公会议审议。总裁办公会议同意的担保,应签署意见后按《公告报约和证明报》会成股企业行审批。
(二)董事会审议公司对外担保事项。必须全全体董事二分之二以上签署的重、董事会审议关联交易事项时,有关联关系的意思是被任政制发展,以后或外处公司对外担保事项。必须全全体董事二分之二以上签署的企业等。

第一百七十二条 公司设总裁一名,由董事会跨任或解聘。公司现设剧总裁 3 名,副总裁人数可按公司发展需要进行增加或减少。公司副设裁由总裁想名,董事会聘任或解聘。 公司副设裁由总裁想名,董事会聘任或解聘。 董事可受聘继任总裁,副总裁者非他高效管理人员,但兼任总裁,副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事 总数据 二分之一。公司总裁、副论裁、副总裁、团者、任曹子经市为公司高级管理人员。 本章程第九十五条子于不得担任建构的排队。同时进用于高级管理人员。 本章程第九十五条子于董事的忠实义务和第九十八条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 一百七十三条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外的行政职务人员,不得担任公司的高级管理人员

一百八十三条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承打 **C 第一百八十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百八十七条 监事每届任期三年。监事任期届满,连选可以连任。非职工代表监事由股东大会选举或更换,职工通过职工代表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生。

一百八十八条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任 监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。 一百八十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 一百九十条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

一百九十四条 监事可以在任期届满以前提出辞职,章程第五章有关董事辞职的规定,适用于监事

一百零六条 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计号 6个月结束之日起 2个月内向中国证监会就出机场和证券交易所找送半年度财务会计报告。在每一会计年度前 3 个月和 月结束之日起的 1个月内向中国监监会就出机场和证券交易所找送半年度财务会计报告。 述财务会计报告按照有关法律(方弦法规设施)规章的规定进行编制。 一百一件四条 公司哪用报解》从班逐新注述旁级修 "约定计可参 另历进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 4. 日子一个9条 公司师用取得 从争证专相大业务资格 的表订师争专所进行会订报表申吓、净致广始加 各举业务。聘用一生,可以统则 甚. 日子一九条 公司解诵或者探测会计师事务所由股东大会作出决定,并在有关的报刊上予以披露。必 使用国证监会和中国法册会计师协会备案。 正監全祭中国注册会计师协会客案。 二十条、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,会计师事务所有权向股东大会 计师事务所从各公司对其解聘或者不再统聘班由不当的,可以向中国证监会和中国注册会计师协会提出申诉。会计 2004年1月19年2月19月25年2月25年2月25日 中华城市安료日本自约。中以四中国址监会和中国注册会计师协会提出电话。会计师振描编章的。当时则收车次逐出的。由被逐这人在逐边回执上客名《成盖章》,被逐这人被收用两为逐达日期,公司通到作送出的,目的使相应已且最新个不作日为逐达自期,公司通知现代库,电子邮件方式送出的,以传真,电子邮件发出之日十个上作日为逐达日、公司通知以公告方式送出的。第一次公告何复日为逐达日期。 10年17年 李素朝日東东日北縣行。

。 前款所列情形外,独立董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 #爾默內州那外、數立董事都但是蔣教被已透达董事会的生效。

- 百二十名 董奉存任使了河坝水,
- 一召集服务人会,并向股水大会报告工作;
- 以村市股水之的成以。
- 以本定公司的经营计划取投资方案;
- 以制订公司市政财务投资方案;
- 加订公司的市政财务投资资金,从第方案;
- 加订公司的利润分配分案和称补与指方案;
- 加订公司的利润分配分案和称补与指方案;
- 地订公司重大收购,因本参程第二十四条第一款第(一项,第(二)项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变定到形式的方案。
(八在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事)决定公司内部管理机构的设置。 以表定公司内部管理制构的设置。 以表定等任或者解制和的设置。 以表定等任或者解制和的设置。 以表定等任或者解制和的设置。 以表定等任或者解制和改逐事项。根据总裁的 有精神公司副总裁。对外负责人等高级管理人员、并决定其根酬事项和变惩事项。 一制订公司是在各管理制度。 一制订公司是在的整改方案。 二制订公司是在的整改方案。 二、制订公司章相的修改方案; 一管理公司信息披露事项; 四)间股东大会融清聘请或更换为公司审计的会计师事务所; 五》所取公司总额如1年记报并检查总裁的工作。 六)决定因本章星第二十四条第一款第二页项 第七页项 第六页项规定的情形收购本公司股份事宜; 七法律,行款注规,部门施章本章和程子的社师即取。 本董事会的职权不得通过授权的形式由董事长、总裁或其他机构和个人代为行使。 一百二十二条 公司发生的非日常经营业务交易,提供财务资助、对外担保除外外达到下列标准之一。但尚未达到本章程第2条规定标准的,应当接定董事会审议, 交易地方的交给额(合本柱的储备和存储值的,以高者省场上公司最近一册经审计总资产的10%以上; 交易地方的资产额(同时存在标面在即行信值的,以高者省场上公司最近一册经审计总资产的10%以上,自绝对金额超过人民币1000万元; 交易产生的的调度公司最近一个会计中度整计中净利润10%以上,自绝对金额超过人民币1000万元; 交易产生的的机会公司最近一个会计中度相关的营业收入占公司最近一个会计中度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过人民币100万元; 交易标的(如版权)还最近一个会计中度相关的等利润占公司最近一个会计中度经审计净利润的10%以上,且绝对金额起 126 月的 10万元。 元; 11股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的 10%以 /用LVELfate在一个会计中度内,累计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%且金额超过 100 万元,未达到股东大 的对外与障碍项。 晚本在墓邸时一一条规定的财务咨助和对外担保行为应提交股东大会审议外,公司其他财务资助及对外担保均由董事 。对于董事会权限范围内的担保及财务资助事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的二分 让董事问题。 博同意。 注数学生的交易涉及金额超过董事会审议额度的,经董事会审议通过后,还应当提交公司股东大会审议。法律、法规 作对上述事项的审议议限贸另强额性规定的,从其规定执行。 按任人进区本条及本章程即一一条规定的股大大会,董事会审批对外担保的权限和程序的,公司将依法追究其

八云18日: 金额或注线 12 个月内年度单项累计金额占公司最近一期经审计净资产 1%以上、10%以下范围内的资产运用决约 3 对价知识[86]() 及关款交易,对外担保除外; 沙底定法公园维查申推权规划对外捐赠事项; 董事会是予约其他即权。 营制十5项、第八八项由董事长做出决定,并应当在最近一次董事会上通报各案。 - 百三十四条、董事会会议政当由董事本人出席,董事因故不能出版的,司以书而委托其他董事代为出席,但独立董事不得 毕业立董事代为根宗,委托书中应当教野代职人的姓名,代理事项,授权规制和有效明视,并由委托人签名成盖查。董事不 战者接受克克狄逊德州的委托。全权委并或者提权规范书明确的委托、代为出册会议的董事应当在授权范围内行使董事的 出现在橡皮上表决原间的变形。全仅卖于低者授权范围不明确的委托。代为出席会议的董事应当在规 庫 框未出席董卓会会议。水类委托代表出席的、规划放弃在该众交议上的快票况。 一百三十九条 董事会秘书应当具备履行即贯所必需的财务。管理、法律专业知识、具有良好的职业途 参交易所颁放的重金秘书资格证等。具有下则能无之一的人工得担任董事会秘书。 (公司达土规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情况。 (刘宁、《公司达土规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情况。 (刘宁、《公司达土规定不得担任董事、监事和高级管理人员的市场景人措施,期限尚未届满; ()被证券交易所公开入定分不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满; ()被证券交易所公开入定分不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满; ()被证券交易所公开及宣务不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满; ()没证司年经验, 。 具有良好的职业道德和个人品德,并取)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形

签署董書金重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; 行使法定作表人的联议。 在发生最大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公 企和股本公和股

一百四十条 萬事会秘书的主要职责是。 为海州公司信息披露工作,组织制定公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定; 为海州公司信息披露工作,组织制定公司信息按路管机构,投资者及实际控制人,中外机构、媒体等之间的信息沟通。 海常组织储器等会会议和股东大会会议、参加股东大会会议、董事会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议、负责董事会 北京工作并签字。 成市与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施、促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露 末子秘密,并在内部信息把露对及时实限补偿措施。同时向上部证券交易所指告; 为注键从公司董事、监事和高级管理人员或相关法律法则是交易所创新,协助前法人员了解各自在信息披露中的 发生, t; 替促董事。监事和高级管理人员遵守法律法规,交易所相关规定和公司查程。初实履行其所作出的承诺;在知悉公司、董事 和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予以提醒并立即如实向交易所报告; 价意公司银票以抗行品种率边跨理事务; 法律法规和交易所要求履行的其他职责。

編發管理人员仅在公司籌辦,不由控股股东代发薪水。 百八十三条高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当 ·百八十二条高级管理人员现代了公司研究的JEUXAGEN 1364667888 這對任。 司為發管理人员应当生実履行职务。维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背该信 给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 "以下,不是一种资本工工系至平不得和任金事的损害,同时运用于监事。" . 您公司根社会公众股股东的纠结造成损害的,应当你注于坦斯德特任。 一百八十五条,本程军第九十五条关于不得担任董事的情形。同时适用于董事。 事应当具有相应的专业知识或者工作经验,具备相应的重形能力和良好的职业道德。董事、总裁和其他高级管理人员不得非

事。 百人十七条 监事每届任期三年,监事任期届满、连选可以连任。非职工代表监事由股东大会选举、罢免或更赖、职工代表 公司职工代表大会选举、罢免和更换。 百个十八条 监事中以在任期周询的部出辞职。 正到届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数、职工代表监事辞职导致职工代表监事人数、 等多效员的三分之一的"在改选出的监事就任师"原监事仍应当依照法律、行致法规和本章程的规定,履行监事职务。但在 健康我力工会规定的信贷经济。 本章程第九十五条规定的债形除外, 前款所列港形外、重事報目已每期指告送达监督会时生效。 5一百八十九条 监事业当保证公司披露的信息其实,准确、完整、井对定期报告玄薯确认意见。 第一九代中面编、规则中发表愈且污除达理由,发热的大量加益。当时确,其体、污塑格性。 第一九代中面编、规则中发表愈且污除达理由,发热的大量加益。当时确,其体、污塑形台或营容具有相关性。监事不得。 何理由治理处定期报告会营予面意见。 5一百九十条 监事中见列陈董寿会公以、井对董事会决议单项提出质词或者建议。公司应当采取有效措施保障监事的知情权 监事正常履行取惯提供处理的协助、任何人不得干损。阻抗。 5一百九十级。宣布在任期内出现本章程第九十五条第(一)项至第(十)项情形时,相关监事应当立即停止履职并由公司按 规定解除证职务。监事在任期内出现本章程第九十五条第(一)项金第(十)项情形时,公司应当在该事实发生之目起1个月 解发展的注册,

事应被解除职务得仍未解除,参加监事会会议并投票的,其投票无效且不计人出席人数。

第二百一十四条、公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业。 弗斯一年,可以续聘。 二百一十九条 公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定,并在有关的报刊上予以披露,必要时说明更换原因 第二百二十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,会计师事务所有权向股东大会陈 意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情事。 第二百二十六条、公司通知以专人进出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知 即降送出的,自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期;公司通知以传真,电子邮件方式送出的,以传真,电子邮件发出之 第1个工作日为送达日、公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。 宣三百五十之本、兼要目以公開整个全面以逐步了2月19年8年

第二百五十六条 本章程目公司股东大会审议通过之日起施行。 除上述条款修改外,(公司章程)其他条款不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 修改后的(公司章程)详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。 特此公告。