

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2021-015

申能股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

2021年4月2日，公司召开第十届董事会第五次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）的相关规定，结合公司实际情况，拟对《申能股份有限公司章程》进行修订，主要修订内容有：

一、 回购决策权授予董事会

《公司法》（2018修订）对于回购的决策程序、操作细则、信息披露、交易等内容做出了进一步规范，为提高决策效率，建议公司章程的第三十条、第三十一条、第三十二条，按照《公司法》（2018修订）第一百四十二条进行同步修订，主要内容为：

1、回购情形增加两项：（1）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（2）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

同时，将原第（3）项“将股份奖励给本公司职工”调整为“将股份用于员工持股计划或者股权激励”。

2、根据相关法规规定，将用于以下情形的回购决策权限由原股

东大会调整为董事会：（1）员工持股计划或者股权激励；（2）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（3）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

二、经营班子职务称谓调整

根据公司改革发展需要，公司原“总经理/副总经理”的职务称谓调整为“总裁/副总裁”，原《公司章程》中涉及的条款作相应调整。

上述议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

附：《申能股份有限公司章程（2021 修订版）》

申能股份有限公司

2021 年 4 月 2 日