

## 湖南海利化工股份有限公司 关于修改《公司章程》、《总经理工作细则》部分条款的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司的实际需要，公司拟对《公司章程》、《总经理工作细则》有关条款进行修改，经公司第九届二十九次董事会审议通过，具体修订内容如下：

### 1、《公司章程》

修改前条款	修改后条款
<p><b>第一百二十一条</b> 董事会由 9 名董事组成（至少包括三分之一独立董事），设董事长 1 人，副董事长 1 人；设职工代表董事 2 人。</p>	<p><b>第一百二十一条</b> 董事会由 9 名董事组成（至少包括三分之一独立董事），设董事长 1 人，副董事长 1 人；<u>设职工代表董事 1 人。</u></p>
<p><b>第一百二十八条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）资金使用审批权限：公司资金使用批准权限在总经理权限内的可由总经理批准，在董事长权限以内的由董事长批准，需提交董事会审议批准的，在董事会批准后由总经理实施。</p> <p>下列事项经总经理办公会议审议通过后报董事长批准：</p> <p>1、公司购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为）、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目达到下列标准的：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额（同时</p>	<p><b>第一百二十八条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）资金使用审批权限：公司资金使用批准权限在总经理权限内的可由总经理批准，在董事长权限以内的由董事长批准，需提交董事会审议批准的，在董事会批准后由总经理实施。</p> <p>下列事项经总经理办公会议审议通过后报董事长批准：</p> <p>1、公司购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为）、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目达到下列标准的：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额（同时</p>

<p>存在帐面值和评估值的，以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的10%以下；</p> <p>(2) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以下，且绝对金额不超过1000万元；</p> <p>(3) 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10%以下，且绝对金额不超过100万元；</p> <p>(4) 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10%以下，且绝对金额不超过1000万元；</p> <p>(5) 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10%以下，且绝对金额不超过100万元。</p>	<p>存在帐面值和评估值的，以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的10%以下，<u>且绝对金额不超过2000万元</u>；</p> <p>(2) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以下，且绝对金额不超过<u>2000万元</u>；</p> <p>(3) 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10%以下，且绝对金额不超过<u>300万元</u>；</p> <p>(4) 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10%以下，且绝对金额不超过<u>2000万元</u>；</p> <p>(5) 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10%以下，且绝对金额不超过<u>300万元</u>。</p>
<p><b>第一百五十九条</b> 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p><b>第一百五十九条</b> 公司设监事会。<u>监事会由3名监事组成</u>，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>

## 2、《总经理工作细则》

修改前条款	修改后条款
<p>第七条 在董事会授权的范围内，总经理在运用公司资金、资产及签订重大合同时有如下权利：</p> <p>(一) 融资：代表公司实施董事会批准的融资计划，董事会讨论通过的年度贷款额度之内的贷款，由总经理负责实施，突破年度贷款总额的贷款由董事会决定；</p> <p>.....</p> <p>(十) 资金使用审批权限：公司资金使用批准权限在总经理权限内的可</p>	<p>第七条 在董事会授权的范围内，总经理在运用公司资金、资产及签订重大合同时有如下权利：</p> <p>(一) 融资：代表公司实施董事会批准的融资计划，董事会讨论通过的年度贷款额度之内的贷款，由总经理负责实施，突破年度贷款总额的贷款由董事会决定；</p> <p>.....</p> <p>(十) 资金使用审批权限：公司资金使用批准权限在总经理权限内的可</p>

<p>由总经理批准，在董事长权限以内的由董事长批准，需提交董事会审议批准的，在董事会批准后由总经理实施。</p> <p>下列事项可由总经理办公会议审议通过报总经理批准：</p> <p>1、公司购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为）、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目达到下列标准的：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的5%以下；</p> <p>（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的5%以下，且绝对金额不超过500万元；</p> <p>（3）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5%以下，且绝对金额不超过50万元；</p> <p>（4）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5%以下，且绝对金额不超过500万元；</p> <p>（5）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5%以下，且绝对金额不超过50万元。</p> <p>2、公司与关联自然人发生的交易金额低于15万元的关联交易（公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款）；公司与关联法人发生的交易金额低于150万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.25%以下的关联交易。</p>	<p>由总经理批准，在董事长权限以内的由董事长批准，需提交董事会审议批准的，在董事会批准后由总经理实施。</p> <p>下列事项可由总经理办公会议审议通过报总经理批准：</p> <p>1、公司购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为）、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目达到下列标准的：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的5%以下，<b>且绝对金额不超过1000万元；</b></p> <p>（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的5%以下，且绝对金额不超过<b>1000</b>万元；</p> <p>（3）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5%以下，且绝对金额不超过<b>100万元；</b></p> <p>（4）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5%以下，且绝对金额不超过<b>1000</b>万元；</p> <p>（5）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5%以下，且绝对金额不超过<b>100</b>万元。</p> <p>2、公司与关联自然人发生的交易金额低于15万元的关联交易（公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款）；公司与关联法人发生的交易金额低于150万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.25%以下的关联交易。</p>
---	---

以上修改的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022年12月8日