

湖北鼎龙控股股份有限公司

章程修正案

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年6月17日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

根据《公司法》等相关规定，《公司章程》的具体修订内容如下：

原《章程》内容	修改后的《章程》内容
<p>第六条 公司注册资本为人民币981,468,251元。出资方式为货币,出资时间为2017年3月2日。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币933,022,185元。出资方式为货币,出资时间为2017年3月2日。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十九条 公司目前的股份总数为981,468,251股,每股面值1元,均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司目前的股份总数为933,022,185股,每股面值1元,均为人民币普通股。</p>
<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十六) 审议批准公司与关联人发生的(公司获赠现金资产和提供担保除</p>	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十六) 审议批准公司与关联人发生的(公司获赠现金资产和提供担保除</p>

<p>外) 金额在1,000万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;</p> <p>.....</p>	<p>外) 金额在3,000万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;</p> <p>.....</p>
<p>第四十一条 公司下列对外担保行为, 须经董事会审议通过后提交股东大会审议:</p> <p>.....</p> <p>(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3,000万元;</p> <p>.....</p>	<p>第四十一条 公司下列对外担保行为, 须经董事会审议通过后提交股东大会审议:</p> <p>.....</p> <p>(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元;</p> <p>.....</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.....</p> <p>.....应当经董事会审议通过后报股东大会批准:</p> <p>1、交易(购买、出售重大资产除外)涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上(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)以及公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个</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.....</p> <p>.....应当经董事会审议通过后报股东大会批准:</p> <p>1、交易(购买、出售重大资产除外)涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上(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)以及公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个</p>

<p>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%以上，且绝对金额超过3,000万元；</p> <p>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%以上，且绝对金额超过300万元；</p> <p>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%以上，且绝对金额超过3,000万元；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。</p> <p>.....</p>	<p>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%以上，且绝对金额超过5,000万元；</p> <p>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%以上，且绝对金额超过500万元；</p> <p>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%以上，且绝对金额超过5,000万元；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。</p> <p>.....</p>
<p>第一百六十三条 公司的利润分配政策为：</p> <p>.....</p> <p>（三）利润分配的形式 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因</p>	<p>第一百六十三条 公司的利润分配政策为：</p> <p>.....</p> <p>（三）利润分配的形式 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司以现金为对价，采用要约、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入公司该年度现金分红的相关比例计算。公司具</p>

<p>素。</p> <p>.....</p>	<p>备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>.....</p>
------------------------	---

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更手续并签署相关法律文件。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司

2020年6月19日