

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2023-020

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司章程的修订情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司党建实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：

修改前条款及内容	修改后条款及内容
第九十六条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。 <u>党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。</u>	第九十六条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。 <u>党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。</u>
第九十七条 公司根据《党章》规定，结合实际情况设立中国共产党山东中农联合生物科技股份有限公司总支部委员会（以下简称“公司党总支”）。	第九十七条 公司根据《党章》规定，结合实际情况设立 <u>中国共产党山东中农联合生物科技股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），每届任期五年。同时，根据有关规定，设立中国共产党山东中农联合生物科技股份有限公司纪律检查委员会，每届任期与公司党委相同。</u>
第九十八条 <u>公司党总支设党总支书记1名，党总支副书记1名，纪检委员1名，其他委员根据实际情况设置。</u>	第九十八条 <u>公司党委设党委书记1名，党委副书记1名，纪委书记1名，其他委员根据实际情况设置。</u>

<p>第九十九条 <u>公司党总支委员会</u>是党总支日常工作的领导机构。公司设立党群工作部，作为落实党建工作责任的工作机构，负责组织实施党的建设各项工作。</p>	<p>第九十九条 <u>公司党委委员会</u>是公司党委日常工作的领导机构。公司设立党群工作部，作为落实党建工作责任的工作机构，负责组织实施党的建设各项工作。</p>
<p>第一百条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导机制，符合条件的<u>党总支委员</u>可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入<u>党总支委员会</u>。</p>	<p>第一百条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导机制，符合条件的<u>党委委员</u>可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入<u>公司党委委员会</u>。</p>
<p>第一百零一条 <u>公司党总支</u>在公司治理结构中具有法定地位，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。<u>公司党总支</u>研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项经<u>党总支</u>前置研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。<u>党总支</u>主要履行职责：</p> <p>（一）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，研究讨论公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大措施；</p> <p>（二）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（三）加强对公司选人用人的领导和把关，研究讨论公司重要人事任免，抓好领导班子建设和人才队伍建设；</p> <p>（四）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持纪检机构履行监督责任，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（五）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥<u>党总支</u>战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，注重团结带领职工群众投身公司改革发展事业；</p> <p>（七）全心全意依靠职工群众，领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群众组织；</p>	<p>第一百零一条 <u>公司党委</u>在公司治理结构中具有法定地位，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。<u>公司党委</u>研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项经<u>公司党委</u>前置研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。<u>公司党委</u>主要履行职责：</p> <p>（一）<u>深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论</u>，保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，研究讨论公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大措施；</p> <p>（二）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，<u>确保“三重一大”制度的贯彻落实</u>；</p> <p>（三）加强对公司选人用人的领导和把关，研究讨论公司重要人事任免，抓好领导班子建设和人才队伍建设；</p> <p>（四）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持纪检机构履行监督责任，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（五）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥<u>公司党委</u>战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，注重团结带领职工群众投身公司改革发展事业；</p> <p>（七）全心全意依靠职工群众，领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神</p>

<p>(八) 研究其他应由<u>公司党总支</u>决定的事项。</p>	<p>文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群众组织； (八) 研究其他应由<u>公司党委</u>决定的事项。</p>
-------------------------------------	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。最终变更内容以行政主管部门的核准登记内容为准。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日