

山东阳谷华泰化工股份有限公司

《公司章程》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况及需要，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

原章程内容	修订后内容
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东阳谷华泰化工有限责任公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。公司在聊城市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370000168015871H。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东阳谷华泰化工有限责任公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。公司在聊城市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370000168015871H。</p>
<p>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买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，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利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>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。</p>	<p>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或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。本款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，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利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>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。</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>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</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>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p>

<p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准本章程第四十一条规定的对外担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、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>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 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。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准本章程第四十一条规定的对外担保事项；</p> <p>(十三) 审议批准本章程第四十二条规定的财务资助事项；</p> <p>(十四) 审议批准本章程第一百一十四条达到股东大会审议标准的交易事项；</p> <p>(十五) 审议公司在一年内购买、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>(十六) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十七) 审议股权激励计划；</p> <p>(十八) 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。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第四十一条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，反担保的措施必须切实可行并办理相关手续，反担保的提供方应当具有实际承担能力。</p> <p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p>	<p>第四十一条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，反担保的措施必须切实可行并办理相关手续，反担保的提供方应当具有实际承担能力。</p> <p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p>

<p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保;</p> <p>(二) 连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的 30%;</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保;</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(六) 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 3000 万元;</p> <p>(七) 法律法规及其他规范性文件或公司章程要求须经股东大会审批的其他对外担保事项。</p>	<p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保;</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的提供担保总额, 超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 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 5000 万元;</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总资产的 30%;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;</p> <p>(七) 深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。</p> <p>公司为全资子公司提供担保, 或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保, 属于上述规定第 (一) 至 (四) 项情形的, 可以豁免提交股东大会审议, 但是公司章程另有规定除外。股东大会审议上述规定第 (五) 项担保事项时, 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p>新增第四十二条, 后续条款自动顺延</p>	<p>第四十二条 财务资助事项属于下列情形之一的, 应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:</p> <p>(一) 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%;</p> <p>(二) 单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;</p> <p>(三) 本所或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50% 的控股子公司, 免于适用前两款规定。</p>
<p>第四十六条 股东大会由董事会或其他法定</p>	<p>第四十七条 股东大会由董事会或其他法定</p>

<p>主体依法召集。召集人应当在本章程第四十二条、四十三条规定的期限内按时召集股东大会。</p> <p>发生本章程第四十三条第一款第（一）、（二）项所述情形时，董事会应当在该条规定的时间内召集股东大会。董事会怠于履行职责的，监事会可以依照本章程第四十八条规定的程序自行召集和主持。</p>	<p>主体依法召集。召集人应当在本章程第四十三条、第四十四条规定的期限内按时召集股东大会。</p> <p>发生本章程第四十四条第一款第（一）、（二）项所述情形时，董事会应当在该条规定的时间内召集股东大会。董事会怠于履行职责的，监事会可以依照本章程第四十九条规定的程序自行召集和主持。</p>
<p>第五十条 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派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在公告股东大会决议前，召集股东持股比例不得低于公司总股份的10%，召集股东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。</p> <p>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。</p>	<p>第五十一条 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派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在发出股东大会通知至股东大会结束当日期间，召集股东持股比例不得低于公司总股份的10%，召集股东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。</p> <p>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。</p>
<p>第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监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。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监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。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第七十九条 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。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计</p>	<p>第八十条 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。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计</p>

<p>票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露具体投票意向等信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东等主体可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。</p> <p>依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。</p> <p>公司不得对征集投票行为设置高于法律法规规定的持股比例等障碍而损害股东的合法权益。</p>
<p>第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>关联股东的回避和表决程序如下：</p> <p>（一）股东大会召集人在发出股东大会通知前，应依据法律、法规和规章的有关规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易做出判断。若经召集人判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易的，则召集人应当以书面形式通知关联股东，并在股东大会通知中，对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。</p> <p>（二）股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集人提出该股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东，并有权决定该股东是否回避。</p> <p>（三）股东对召集人上述有关关联交易、关联股东的决定有异议的，有权向证券主管部门反映，或请求人民法院就有关事项进行裁决，但相关股东行使上述权利不影响股东大会的召开。</p>	<p>第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>关联股东的回避和表决程序如下：</p> <p>（一）股东大会召集人在发出股东大会通知前，应依据法律、法规和规章的有关规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易做出判断。若经召集人判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易的，则召集人应当以书面形式通知关联股东，并在股东大会通知中，对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。</p> <p>（二）股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集人提出该股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东，并有权决定该股东是否回避。</p> <p>（三）股东对召集人上述有关关联交易、关联股东的决定有异议的，有权向证券主管部门反映，或请求人民法院就有关事项进行裁决，但相关股东行使上述权利不影响股东大会的召开。</p>

<p>(四) 涉及关联交易的关联股东, 可以就有关关联交易是否公平、合法及产生原因等事项向股东大会做出解释和说明, 但无权就该事项参与表决。</p> <p>(五) 对关联交易事项形成决议, 应当由关联股东以外的出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过; 若关联交易属于本章程第七十八条规定的特别决议事项范围的, 应当由关联股东以外的出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>(六) 关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或回避的, 股东大会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议; 因此给公司、公司其他股东或善意第三人造成损失的, 关联股东应当承担相应的赔偿责任。</p>	<p>(四) 涉及关联交易的关联股东, 可以就有关关联交易是否公平、合法及产生原因等事项向股东大会做出解释和说明, 但无权就该事项参与表决。</p> <p>(五) 对关联交易事项形成决议, 应当由关联股东以外的出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过; 若关联交易属于本章程第七十九条规定的特别决议事项范围的, 应当由关联股东以外的出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>(六) 关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或回避的, 股东大会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议; 因此给公司、公司其他股东或善意第三人造成损失的, 关联股东应当承担相应的赔偿责任。</p>
<p>第一百一十三条 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, 建立严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。</p> <p>公司发生的交易(受赠现金资产除外)达到下列标准之一的, 由董事会审议批准(其中超过权限上限的交易必须提交股东大会审议):</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上; 但是交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的, 还应当提交股东大会审议; 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;</p> <p>(二) 交易标的(如股权)在最近一个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 10%以上且绝对金额超过 500 万元; 但交易标的(如股权)在最近一个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 3000 万元的, 还应</p>	<p>第一百一十四条 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, 建立严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。</p> <p>公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的, 由董事会审议批准(其中超过权限上限的交易必须提交股东大会审议):</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上; 但是交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的, 还应当提交股东大会审议; 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;</p> <p>(二) 交易标的(如股权)在最近一个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 10%以上且绝对金额超过 1000 万元; 但交易标的(如股权)在最近一个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 5000 万元的, 还应</p>

当提交股东大会审议；

(三) 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10%以上且绝对金额超过100万元；但是交易标的(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300万元的，还应当提交股东大会审议；

(四) 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10%以上且绝对金额超过500万元；但是交易的成交金额(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3000万元的，还应当提交股东大会审议；

(五) 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10%以上且绝对金额超过100万元；但是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300万元的，还应当提交股东大会审议；

(六) 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上，或者与关联法人发生的交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项；公司与关联方发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在1000万元以上，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，应提交股东大会审议；

(七) 未达到本章程第四十一条规定标准的担保事项；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本条所称“交易”包括下列事项：

- 1、购买或出售资产；
- 2、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；
- 3、提供财务资助(含委托贷款、对子公司投

当提交股东大会审议；

(三) 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10%以上且绝对金额超过100万元；但是交易标的(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500万元的，还应当提交股东大会审议；

(四) 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10%以上且绝对金额超过1000万元；但是交易的成交金额(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5000万元的，还应当提交股东大会审议；

(五) 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10%以上且绝对金额超过100万元；但是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500万元的，还应当提交股东大会审议；

(六) 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上，或者与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项；公司与关联方发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在3000万元以上，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，应提交股东大会审议；

(七) 未达到本章程第四十一条规定标准的担保事项；

(八) 未达到本章程第四十二条规定标准的财务资助事项。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本条所称“交易”包括下列事项：

- 1、购买或出售资产；

<p>资等);</p> <p>4、提供担保 (含对子公司担保);</p> <p>5、租入或租出资产;</p> <p>6、签订管理方面的合同 (含委托经营、受托经营等);</p> <p>7、赠与或受赠资产;</p> <p>8、债权或债务重组;</p> <p>9、研究与开发项目的转移;</p> <p>10、签订许可协议;</p> <p>11、放弃权利 (含放弃优先购买权、有限认缴出资权利等);</p> <p>11、股东大会认定的其他交易。</p> <p>董事会违反审批权限或审议程序审议对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项并通过有关决议的,应立即停止执行有关决议并报股东大会审议,在股东大会未作出决定前,不得执行有关决议;由此给公司造成损失的,对该项决议投赞成票的董事承担连带损害赔偿责任。</p>	<p>2、对外投资 (含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司除外);</p> <p>3、提供财务资助 (含委托贷款);</p> <p>4、提供担保 (指公司为他人提供的担保,含对控股子公司的担保);</p> <p>5、租入或租出资产;</p> <p>6、签订管理方面的合同 (含委托经营、受托经营等);</p> <p>7、赠与或受赠资产;</p> <p>8、债权或债务重组;</p> <p>9、研究与开发项目的转移;</p> <p>10、签订许可协议;</p> <p>11、放弃权利 (含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等);</p> <p>12、深圳证券交易所认定的其他交易。</p> <p>公司连续十二个月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为交易金额适用上述规定。</p> <p>应由董事会审批的对外担保以及提供财务资助事项,应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议,及时履行信息披露义务。</p> <p>董事会违反审批权限或审议程序审议对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项并通过有关决议的,应立即停止执行有关决议并报股东大会审议,在股东大会未作出决定前,不得执行有关决议;由此给公司造成损失的,对该项决议投赞成票的董事承担连带损害赔偿责任。</p>
<p>第一百二十三条 董事会决议既可采取记名或无记名投票方式,亦可采取举手表决方式,但若有任何一名董事要求采取投票表决方式时,应当采取投票表决方式。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字;以传真方式进行表决的董事应于事后补充签字并注明补签日期。</p>	<p>第一百二十四条 董事会决议既可采取记名或无记名投票方式,亦可采取举手表决方式,但若有任何一名董事要求采取投票表决方式时,应当采取投票表决方式。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字;以通讯方式进行表决的董事应于事后补充签字并注明补签日期。</p>

<p>第一百二十八条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和三年以上工作经验，符合国家有关部门规定的任职条件，并由董事会委任。</p> <p>本章程第九十六条关于不得担任公司董事的情形同时适用于董事会秘书。</p>	<p>第一百二十九条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和三年以上工作经验，符合国家有关部门规定的任职条件，并由董事会委任。</p> <p>本章程第九十七条关于不得担任公司董事的情形同时适用于董事会秘书。</p>
<p>第一百三十九条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条第（一）、（三）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百四十条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条第（一）、（三）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
<p>第一百四十九条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百五十条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。</p>
<p>第一百六十七条</p> <p>.....</p> <p>（二）决策机制与程序：</p> <p>1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；形成预案董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。</p> <p>.....</p>	<p>第一百六十八条</p> <p>.....</p> <p>（二）决策机制与程序：</p> <p>1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。</p> <p>.....</p>
<p>第一百九十条 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）股东大会决议解散；</p> <p>（二）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（四）人民法院依照本章程第一百九十一条的规定予以解散；</p> <p>（五）本章程规定的其他解散事由出现。</p>	<p>第一百九十一条 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）股东大会决议解散；</p> <p>（二）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（四）人民法院依照本章程第一百九十二条的规定予以解散；</p> <p>（五）本章程规定的其他解散事由出现。</p>

<p>第一百九十二条 公司因本章程第一百九十条第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p>第一百九十三条 公司因本章程第一百九十一条第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>
<p>第二百零六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百零七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在聊城市行政审批服务局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十八日