

# 安科瑞电气股份有限公司

## 公司章程修订对照表

（本章程修订案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议）

具体修订如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 21,493.9625 万元。	公司注册资本为人民币 <b>21,480.0125 万元。</b>
第十九条	公司股份总数为 21,493.9625 万股，公司的股本结构为：普通股 21,493.9625 万股。	公司股份总数为 <b>21,480.0125</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>21,480.0125 万股。</b>
第四十一条	公司下列对外担保行为，须经股 东大会审议通过。  （一）单笔担保额超过公司最近 一期经审计净资产 10%的担保；  （二）公司及其控股子公司的对 外担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产 50%以后提供的任何担保；  （三）为资产负债率超过 70%的 担保对象提供的担保；  （四）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%；  （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 3000 万元；  （六）对股东、实际控制人及其 关联方提供的担保。  股东大会审议前款第（四）项	公司下列对外担保行为，须经股 东大会审议通过。  （一）单笔担保额超过公司最近 一期经审计净资产 10%的担保；  （二）公司及其控股子公司的对 外担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产 50%以后提供的任何担保；  （三）为资产负债率超过 70%的 担保对象提供的担保；  （四）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%；  （五） <b>连续十二个月内担保金额</b> <b>超过公司最近一期经审计净资产的</b> <b>50%且绝对金额超过 5000 万元；</b>  （六）对股东、实际控制人及其 关联方提供的担保。  股东大会审议前款第（四）项担

	<p>担保事项时, 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>保事项时, 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p><b>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时, 该股东或者受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</b></p>
<p>第一百一十条</p>	<p>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>根据相关的法律、法规及公司实际情况, 经过股东大会授权, 董事会具有以下决策权限:</p> <p>(1) 交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 50%, 该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的, 以较高者作为计算数据;</p> <p>(2) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%, 或绝对金额未超过 3000 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低于公司最近一个会计年度经审计</p>	<p>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><b>根据相关的法律、法规及公司实际情况, 经过股东大会授权, 公司发生的交易达到下列标准之一的, 应当提交董事会审议:</b></p> <p>(1) 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, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算依据;</p> <p>(2) 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;</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</p>

	<p>净利润的 50%，或绝对金额未超过 300 万元；</p> <p>(4) 交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 50%，或绝对金额未超过 3000 万元；</p> <p>(5) 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，或绝对金额未超过 300 万元；</p> <p>(6) 本章程规定的除需经股东大会批准的对外担保事项。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p>	<p>10%以上，且绝对金额超过 100 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 10%以上，且绝对金额超过 1000 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 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>(6) 本章程规定的除需经股东大会批准的对外担保事项。</p> <p>公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>(1) 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，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；</p> <p>(2) 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；</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</p>
--	---	--

		<p>超过 5000 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>(6) 本章程规定的需经股东大会批准的对外担保事项。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p>
--	--	---

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日