

辽宁时代万恒股份有限公司

关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告

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。

2023年12月29日公司召开第八届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订独立董事工作细则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》、《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》、《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》、《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》，其中：《关于修改公司章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》三项议案尚需提交股东大会审议，经修订的《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》五项制度自董事会审议通过之日起施行。现将相关事项公告如下：

一、关于修改公司章程

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关法律法规、规范性文件及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合自身实际，公司拟对现行《公司章程》进行修订，修订内容列于下表：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资及投资项目管理；写字间出租；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；项目投资及投资项目管理；写字间出租；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
<p>第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>	<p>第六十八条 股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事主持。</p>
<p>第一百零八条（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>	<p>第一百零八条（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理提名，聘任或解聘副总经理，财务总监的聘任或解聘需经董事会审计委员会审议通过后，才能提交董事审议。并决定上述高管人员的报酬事项和奖惩事项。</p>
<p>第一百一十二条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十二条 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十四条 公司副董事长协助董</p>	<p>第一百一十四条 董事长不能履行职务</p>

事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	或者不履行职务的，由董事会全体董事过半数共同推举一名董事履行职务。
第一百二十九条 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；	第一百二十九条 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理，经董事会审计委员会审议通过后，提议聘任或者解聘财务总监；

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本次修订以市场监督管理部门核准内容为准。提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订部分公司治理制度

公司根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合自身实际，修订了部分治理制度。详见下表：

序号	名称	具体情况	是否提交股东大会审议
1	《独立董事工作细则》	修订	否
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
7	《股东大会议事规则》	修订	是

表中各项制度修订后的全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2023年12月30日