

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2022-A38

创元科技股份有限公司

关于修改《公司章程》及修订公司部分内控制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，创元科技股份有限公司（简称“公司”）于2022年06月27日召开了第十届董事会2022年第四次临时会议，同意公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《投资及购买或出售资产管理制度》部分条款进行了修改，对《投资者关系管理制度》进行了修订。本次修改《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议，具体修订情况如下：

一、《公司章程》主要修改情况

修改前条款	修改后条款
<p>第一百零七条 董事会行使下列职权： …… (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权： …… (十六) 决定公司的工资水平和福利、奖励办法； (十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>

除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

二、《董事会议事规则》主要修改情况

修改前	修改后
<p>第四条 董事会议事事项</p> <p>.....</p> <p>17、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>18、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>19、审议总经理办公会议对计提和核销各项资产减值准备的专题报告；</p> <p>20、法律、行政法规、部门规章、公司章程规定的其他职权；</p> <p>21、股东大会授权事项。</p>	<p>第四条 董事会议事事项</p> <p>.....</p> <p>17、决定公司的工资水平和福利、奖励办法；</p> <p>18、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>19、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>20、审议总经理办公会议对计提和核销各项资产减值准备的专题报告；</p> <p>21、法律、行政法规、部门规章、公司章程规定的其他职权；</p> <p>22、股东大会授权事项。</p>
<p>第十五条 其他</p> <p>1、本规则解释权归董事会。</p> <p>2、本规则由董事会拟定，股东大会批准后生效。经 2012 年 12 月 17 日召开的公司 2012 年第七次临时股东大会审议通过的《董事会议事规则》同时废止。</p>	<p>第十五条 其他</p> <p>1、本规则解释权归董事会。</p> <p>2、本规则由董事会拟定，股东大会批准后生效。经 2022 年 5 月 6 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过的《董事会议事规则》同时废止。</p>

除上述修订外，《董事会议事规则》中其他内容保持不变。《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

三、《投资及购买或出售资产管理制度》主要修改情况

修改前	修改后
<p>第二条 本制度所称投资是指公司以现金、实物资产、知识产权、专有技术、土地使用权、债权或其他公司拥有所有权的任何资产所从事的下述行为：</p> <p>.....</p> <p>（三）向控股或参股子公司追加投资（含内部设备、项目等投资）；</p> <p>.....</p>	<p>第二条 本制度所称投资是指公司以现金、实物资产、知识产权、专有技术、土地使用权、债权或其他公司拥有所有权的任何资产所从事的下述行为：</p> <p>.....</p> <p>（三）向控股或参股子公司追加投资（含固定资产、股权等投资）；</p> <p>.....</p>
<p>第十五条 立项：</p> <p>（一）项目的提出可以是公司高级管理人员，公司有关部门，也可以是子公司。立项的受理部门是公司项目管理部门。</p> <p>（二）立项程序：</p> <p>1、立项必须具备的书面材料：①立项申请，②项目建议书。</p> <p>2、公司立项由公司项目管理部门提出立项申请和项目建议书，递交总经理办公会议审批。</p> <p>3、子公司立项由子公司法人代表签字确认后，提出立项申请和项目建议书报公司项目管理部门，由项目管理部门初审后递交总经理办公会议审批。</p> <p>（三）公司及子公司的立项以公司总经理办公会议审批意见为确定立项的依据。</p>	<p>第十五条 立项：</p> <p>（一）项目的提出可以是公司高级管理人员，公司有关部门，也可以是子公司。立项的受理部门是公司项目管理部门。</p> <p>（二）立项程序：</p> <p>1、立项必须具备的书面材料：①立项申请，②项目建议书。</p> <p>2、公司立项由公司项目管理部门提出立项申请和项目建议书，递交总经理办公会议审批。公司总经理办公会议审批意见为确定立项的依据。</p> <p>3、子公司立项由子公司项目管理部门提出立项申请和项目建议书，递交子公司有权立项机构审批。子公司有权立项机构审批意见为确定立项的依据。</p> <p>4、子公司有权立项机构决策后三个工作日内，填写《子公司投资及购买或出售资产项目立项备案表》（详见附件）并后附立项决策文件和项目建议书报送公司项目管理部门。</p>

修改前	修改后						
<p>第十六条 投资及购买或出售资产项目经公司总经理办公会议批准立项后，由申报部门编制项目申报材料。申报材料内容应详实完备、真实可信。子公司的项目申报材料应在公司项目管理部门指导下编制。项目申报材料包含：</p>	<p>第十六条 公司立项经公司总经理办公会议批准后，由申报部门编制项目申报材料。子公司立项经其有权立项机构批准后，应在公司项目管理部门指导下编制申报材料。项目申报材料内容应详实完备、真实可信，并包含：</p>						
<p>第四十二条 本制度自董事会通过之日起生效，并由公司董事会负责解释和修订，2018年8月17日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过的“投资及购买或出售资产管理制度”同时废止。</p>	<p>第四十二条 本制度自董事会通过之日起生效，并由公司董事会负责解释和修订，2021年3月19日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过的“投资及购买或出售资产管理制度”同时废止。</p>						
	<p>附表：创元科技股份有限公司 子公司投资及购买或出售资产项目 立项备案表 填表日期： 年 月 日</p> <table border="1" data-bbox="810 1346 1377 1601"> <tr> <td data-bbox="810 1346 944 1435">立项单位</td> <td data-bbox="946 1346 1377 1435"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 1438 944 1518">项目名称</td> <td data-bbox="946 1438 1377 1518"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 1520 944 1601">项目类型</td> <td data-bbox="946 1520 1377 1601"></td> </tr> </table>	立项单位		项目名称		项目类型	
立项单位							
项目名称							
项目类型							

修改前	修改后	
	立 项 内 容	
	项 目 联 系 人	联 系 电 话
	立 项 单 位 盖 章： 法 人 代 表 签 字：	公 司 项 目 管 理 部 门 负 责 人：
	公 司 高 管：	
	注： 1. 子公司须于立项决策后三个工作日内填写本表，并后附立项决策文件和项目建议书报送创元科技项目管理部门。 2. 项目类型：新设企业、增资、收购股权、股权处置、资产投资、资产处置等。	

修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《投资及购买或出售资产管理制度》、《投资者关系管理制度》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于修改《公司章程》及修订公司部分内控制度的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2022年06月28日