

证券代码：600208

证券简称：新湖中宝

编号：临 2022-038

新湖中宝股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号），公司对《公司章程》进行相应修改：

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
<p>第一百零九条 公司建立严格的审查和决策程序；重大交易应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报董事会或股东大会批准。</p> <p>本节所指交易</p> <p>1、购买或者出售资产；</p> <p>2、对外投资（含委托理财、对公司投资等）；</p> <p>3、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；</p> <p>4、提供担保（含对控股子公司担保等）；</p> <p>5、租入或者租出资产；</p> <p>6、委托或者受托管理资产和业务；</p> <p>7、赠与或者受赠资产；</p> <p>8、债权、债务重组；</p> <p>9、签订许可使用协议；</p> <p>10、转让或者受让研发项目；</p> <p>11、放弃权利（含放弃优先购买</p>	<p>第一百零九条 公司建立严格的审查和决策程序；重大交易应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报董事会或股东大会批准。</p> <p>本节所指交易</p> <p>1、购买或者出售资产；</p> <p>2、对外投资（含委托理财、对公司投资等）；</p> <p>3、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；</p> <p>4、提供担保（含对控股子公司担保等）；</p> <p>5、租入或者租出资产；</p> <p>6、委托或者受托管理资产和业务；</p> <p>7、赠与或者受赠资产；</p> <p>8、债权、债务重组；</p> <p>9、签订许可使用协议；</p> <p>10、转让或者受让研发项目；</p> <p>11、放弃权利（含放弃优先购买</p>

<p>权、优先认缴出资权等)；</p> <p>12、交易所认定的其他交易。</p> <p>(一) 除提供财务资助、提供担保、关联交易外的交易</p> <p>上市公司发生的交易 (提供财务资助、提供担保、关联交易除外) 达到下列标准之一的, 应经董事会审议批准:</p> <p>1、主营业务</p> <p>(1) 交易涉及的资产总额 (同时存在帐面值和评估值的, 以高者为准) 占上市公司最近一期经审计总资产的 5%至 20% (含本数);</p> <p>(2) 交易标的 (如股权) 涉及的资产净额 (同时存在账面值和评估值的, 以高者为准) 占上市公司最近一期经审计净资产的 5%至 20% (含本数), 且绝对金额超过 1000 万元;</p> <p>(3) 交易的成交金额 (包括承担的债务和费用) 占上市公司最近一期经审计净资产的 5%至 20% (含本数), 且绝对金额超过 1000 万元;</p> <p>(4) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%至 20% (含本数), 且绝对金额超过 100 万元;</p> <p>(5) 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占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 5%至 20% (含本数), 且绝对金额超过 1000 万元;</p>	<p>权、优先认缴出资权等)；</p> <p>12、交易所认定的其他交易。</p> <p>(一) 除提供财务资助、提供担保、关联交易外的交易</p> <p>1、上市公司发生的交易 (提供财务资助、提供担保、关联交易除外) 达到下列标准之一的, 应经董事会审议批准:</p> <p>(1) 交易涉及的资产总额 (同时存在帐面值和评估值的, 以高者为准) 占上市公司最近一期经审计总资产的 10%至 50% (含本数);</p> <p>(2) 交易标的 (如股权) 涉及的资产净额 (同时存在账面值和评估值的, 以高者为准) 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%至 50% (含本数), 且绝对金额超过 1000 万元;</p> <p>(3) 交易的成交金额 (包括承担的债务和费用) 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%至 50% (含本数), 且绝对金额超过 1000 万元;</p> <p>(4) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%至 50% (含本数), 且绝对金额超过 100 万元;</p> <p>(5) 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占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%至 50% (含本数), 且绝对金额超过 1000 万元;</p> <p>(6) 交易标的 (如股权) 在最近</p>
---	---

(6) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%(含本数),且绝对金额超过100万元。

上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

2、非主营业务

(1) 交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的2.5%至10%(含本数);

(2) 交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计净资产的2.5%至10%(含本数),且绝对金额超过500万元;

(3) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的2.5%至10%(含本数),且绝对金额超过500万元;

(4) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的2.5%至10%(含本数),且绝对金额超过50万元;

(5) 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占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入2.5%至10%(含本数),且绝对金额超过500万元;

(6) 交易标的(如股权)在最近

一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的**10%至50%**(含本数),且绝对金额超过100万元。

上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

2、上市公司发生的交易(提供财务资助、提供担保、关联交易除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议批准:

(1) 交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的**50%**以上;

(2) 交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市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;

(3) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市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;

(4) 交易产生的利润占上市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;

(5) 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占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的**50%**以上,且绝对金额超过5000万元;

一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 2.5%至 10% (含本数), 且绝对金额超过 50 万元。

上述指标涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。

上市公司发生的交易 (提供财务资助、提供担保、关联交易除外) 达到下列标准之一的, 应当提交股东大会审议批准:

1、主营业务

(1) 交易涉及的资产总额 (同时存在帐面值和评估值的, 以高者为准) 占上市公司最近一期经审计总资产的 20%以上;

(2) 交易标的 (如股权) 涉及的资产净额 (同时存在账面值和评估值的, 以高者为准) 占上市公司最近一期经审计净资产的 20%以上, 且绝对金额超过 5000 万元;

(3) 交易的成交金额 (包括承担的债务和费用) 占上市公司最近一期经审计净资产的 20%以上, 且绝对金额超过 5000 万元;

(4) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上, 且绝对金额超过 500 万元;

(5) 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占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 20%以上, 且绝对金额超

(6) 交易标的 (如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占上市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。

上述指标涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。

过 5000 万元；

(6) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 20% 以上，且绝对金额超过 500 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

2、非主营业务

(1) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10% 以上；

(2) 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 2500 万元；

(3) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 2500 万元；

(4) 交易产生的利润占上市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 250 万元；

(5) 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占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10% 以上，且绝对金额超过 2500 万元；

(6) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公

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 250 万元。	
---------------------------------------	--

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

.....

本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

上述事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。

本次修正案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日