

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2020-005

## 西部超导材料科技股份有限公司

### 关于公司章程修订的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。因国有企业党建工作和上海证券交易所科创板股票上市规则要求，现拟对公司于2019年4月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》做出如下修改：

原规定	修订后
第十二条 根据《中国共产党章程》规定，在公司设立中国共产党组织，党总支发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。	第十二条 根据《中国共产党章程》规定，在公司设立 <b>中国共产党委员会</b> ， <b>党委</b> 发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第四十四条	在第四十四条后添加一款 即“ <b>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，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一项至第三项的规定。</b> ”
第一百一十条 “独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、行政法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权： (一)重大关联交易（指公司拟与关联自然人达成的总额高于30万元，或与关联法人达成的总额高于100万元且占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上	第一百一十条 “独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、行政法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权： (一)重大关联交易（ <b>指交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元的关联交易</b> ）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立

<p>的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;</p>	<p>董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;”</p>
<p>第十四章 党总支</p>	<p>第十四章 党委</p>
<p>第二百二十四条 “公司设立党总支,党总支设书记1名,设主抓企业党建工作的专职副书记1名(如有),其他党总支成员若干名。总经理、党总支书记原则上由一人担任。符合条件的党总支成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党总支。 公司党总支的书记、副书记、纪委书记和委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 党总支设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,配备专职党务工作人员,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。”</p>	<p>第二百二十四条 “<b>公司设立党委,党委设书记1名</b>,设主抓企业党建工作的副书记1名,其他<b>党委</b>成员若干名。总经理、<b>党委书记</b>原则上由一人担任。符合条件的<b>党委</b>成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入<b>党委</b>。 公司<b>党委</b>的书记、副书记、纪委书记和委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 <b>党委</b>设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,配备专职党务工作人员,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。”</p>
<p>第二百二十五条 公司党总支根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。 (一)保证党和国家路线方针政策在公司的贯彻落实,落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。 (二)承担全面从严治党主体责任,领导公司思想、组织、作风、制度和党风廉政建设,做好统战工作和工会、团总支等群团工作。 (三)参与讨论公司改革发展和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见或建议。 (四)加强公司基层党组织和党员、干部队伍建设,充分发挥党总支政治核心作用和监督保证作用。 (五)研究其他应由公司党总支决定的事项。</p>	<p>第二百二十五条 公司<b>党委</b>根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。 (一)保证党和国家路线方针政策在公司的贯彻落实,落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。 (二)承担全面从严治党主体责任,领导公司思想、组织、作风、制度和党风廉政建设,做好统战工作和工会、团总支等群团工作。 (三)参与讨论公司改革发展和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见或建议。 (四)加强公司基层党组织和党员、干部队伍建设,充分发挥<b>党委</b>政治核心作用和监督保证作用。 (五)研究其他应由公司<b>党委</b>决定的事项。</p>

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日