

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2021-009

宁波富邦精业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 5 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：

宁波富邦精业集团股份有限公司	
《章程》修订对照表	
修订前条款	修订后条款
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）向社会公众发行股份； （二）向现有股东配售股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。	第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行的股份； （二）非公开发行的股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第一百一十三条 公司发生对外投资、购买或出售资产、资产抵押等交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，50%以下； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，50%以下，且绝对金额	第一百一十三条 公司发生对外投资、购买或出售资产、资产抵押等交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，50%以下； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，50%以下，且绝对金额在 1000 万元以上； （三）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，50%以下，且绝对

在 1000 万元以上，5000 万元以下；

（三）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，50%以下，且绝对金额在 100 万元以上，500 万元以下；

（四）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公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，50%以下，且绝对金额在 1000 万元以上，5000 万元以下；

（五）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 10%以上，50%以下，且绝对金额在 100 万元以上，500 万元以下。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

前款所称“交易”，还包括委托理财、委托贷款、提供财务资助、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目。

前款权限在董事会权限上限以上的，应当报股东大会批准，下限以下的，由本章程和公司基本管理制度包括内部控制制度作出规定。

公司发生“购买或出售资产”交易，不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额或成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

金额在 100 万元以上；

（四）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公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，50%以下，**且绝对金额在 1000 万元以上；**

（五）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 10%以上，50%以下，**且绝对金额在 100 万元以上。**

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

前款所称“交易”，还包括委托理财、委托贷款、提供财务资助、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目。

前款权限在董事会权限上限以上的，应当报股东大会批准，下限以下的，由本章程和公司基本管理制度包括内控制度作出规定。

公司发生“购买或出售资产”交易，不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额或成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日