

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（下称“公司”）董事会于2021年12月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-081），由于该公告部分表述存在疏漏，现予以更正。

#### 一、更正前：

第5.17条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）……

（二）关联交易事项（不含关联担保）：

1、应由董事会审议的关联交易标准为：

（1）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上的交易，且超过300万元。

（2）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易。

2、公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上且超过3000万元的交易，应当提交股东大会审议。

……

#### 二、更正后：

第5.17条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

(一) .....

(二) 关联交易事项 (不含关联担保):

1、应由董事会审议的关联交易标准为:

(1) 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.2%以上的交易, 且超过 300 万元。

(2) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易。

2、公司与关联方发生的成交金额 (提供担保除外) 占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3000 万元的交易, 应当提交股东大会审议。

.....

三、其他相关说明

除上述更正内容外, 原公告中其他内容不变。我们对此次更正给投资者带来的不便, 深表歉意。

特此公告。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日