

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-046

山东英科环保再生资源股份有限公司
关于修订《公司章程》及完善公司治理
相关制度的公告

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。

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 11 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及完善公司治理相关制度的议案，并于同日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

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）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十二条 经依法登记，公司经营范围为：生产仿木装饰品、塑料制品、仿木线材制品、画框、相框、玻璃制品、五金配套制品，纸箱包	第十二条 经依法登记，公司经营范围为：生产仿木装饰品、塑料制品、仿木线材制品、画框、相框、玻璃制品、五金配套制品，纸箱包

<p>装（不含印刷）；销售本公司生产的产品以及与本公司业务相关的设备的采购和销售，废旧塑料消解、加工及再利用，投资咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。</p>	<p>装（不含印刷）；销售本公司生产的产品以及与本公司业务相关的设备的采购和销售，废旧塑料消解、加工及再利用，投资咨询服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。</p>
---	--

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司现有规章制度中涉及经营范围的，将同步修改。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜，修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

二、完善公司治理相关制度情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司修订了《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则》《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则》《山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则》《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事工作制度》《山东英科环保

再生资源股份有限公司投资者关系管理制度》《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度》《山东英科环保再生资源股份有限公司对外担保决策制度》《山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度》，制定了《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会秘书工作制度》《山东英科环保再生资源股份有限公司对外投资管理制度》《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会网络投票实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限公司累计投票制度实施细则》。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保决策制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《累计投票制度实施细则》尚需提交公司股东大会审议。

上述制度同日将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022年11月14日