

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2023-085

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月8日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。相关章程条款的修订自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效实施，最终以工商备案为准。

二、《公司章程》本次修订内容具体如下

修订前	修订后
第五章 董事会	第五章 董事会
第一百零六条 独立董事的任职条件、提名与选举程序、职权等相关事项应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。	第一百零六条 独立董事必须保持独立性。独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行

	<p>独立董事的职责。除本章程的规定外，独立董事的任职资格还需要符合《上市公司独立董事管理办法》以及中国证监会、证券交易所的有关规定。</p> <p>独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。</p> <p>独立董事不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务；独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对其任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。</p> <p>关于独立董事的具体工作制度与履职要求，详见公司制定的《独立董事工作制度》。</p>
<p>第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，其中独立董事 3 名。</p>	<p>第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。其中，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，</p>

	且至少包括一名会计专业人士。
<p>第一百二十八条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中至少须有 1/2 以上的委员为独立董事。</p> <p>审计委员会的主要职责权限是：</p> <p>（一）监督及评估外部审计机构工作；</p> <p>（二）指导内部审计工作；</p> <p>（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；</p> <p>（四）评估内部控制的有效性；</p> <p>（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；</p> <p>（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。</p>	<p>第一百二十八条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p> <p>公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘公司财务负责人；</p> <p>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p>
<p>第一百二十九条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。</p> <p>薪酬与考核委员会的主要职责权限是：</p> <p>（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他</p>	<p>第一百二十九条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数，并由独立董事担任召集人。</p> <p>公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向</p>

<p>相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；</p> <p>(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；</p> <p>(三)审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；</p> <p>(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；</p> <p>(五)公司董事会授予的其他职权。</p>	<p>董事会提出建议：</p> <p>(一)董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p> <p>(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p>
<p>第一百三十条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。</p> <p>提名委员会的主要职责权限是：</p> <p>(一)根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；</p> <p>(二)研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p> <p>(三)广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选；</p> <p>(四)对董事候选人和总经理人选进行审查并向董事会提出书面建议；</p> <p>(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出书面建议；</p> <p>(六)公司董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百三十条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人。</p> <p>公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>(一)提名或者任免董事；</p> <p>(二)聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>(三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p>
<p>第一百三十一条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董</p>	<p>第一百三十一条 战略委员会成员由 3 名董事组成。</p>

<p>事。</p> <p>战略委员会的主要职责权限：</p> <p>(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>(二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>(三)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>(五)对以上事项的实施进行检查；</p> <p>(六)公司董事会授予的其他职权。</p>	<p>战略委员会的主要职责权限：</p> <p>(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>(二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>(三)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>(五)对以上事项的实施进行检查；</p> <p>(六)公司董事会授予的其他职权。</p>
--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，本次《公司章程》的修订最终以工商部门的备案为准。

上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以特别决议方式进行审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。同时，董事会提请股东大会授权公司相关人员办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修改后的《公司章程》全文同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日