

江山欧派门业股份有限公司 关于修改《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。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改如下（修改处用加粗表示）：

序号	修改前条款	修改后条款
1	<p>第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）连续十二个月内公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（四）连续十二个月内公司的对</p>	<p>第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）连续十二个月内公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（四）连续十二个月内公司的对</p>

	<p>外担保金额达到或超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；</p> <p>（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（七）上市地证券交易所或本章程规定的其他担保情形。</p>	<p>外担保金额超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；</p> <p>（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（七）被担保方无法提供反担保的任何担保；</p> <p>（八）上市地证券交易所或本章程规定的其他担保情形。</p>
2	<p>第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>	<p>第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>
3	<p>第九十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应</p>	<p>第九十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投</p>

	的投票系统查验自己的投票结果。	票系统查验自己的投票结果。
4	<p>第九十六条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>第九十六条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
5	<p>第一百〇五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p>	<p>第一百〇五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前可由股东大会解除其职务。</p>
6	<p>第一百一十四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责。</p>	<p>第一百一十四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</p>
7	<p>第一百一十五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于全体董事人数的三分之一。设董事长一名。</p>	<p>第一百一十五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于全体董事人数的三分之一。设董事长一名，副董事长一名。</p>
8	<p>第一百二十条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的</p>	<p>第一百二十条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董</p>

	过半数选举产生。	事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
9	第一百二十二条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十二条 公司 副董事长协助董事长工作 ，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
10	<p>第一百二十九条 董事会决议表决方式为：书面记名或举手方式表决。</p> <p>董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）可以用视频、电话、传真或者电子邮件表决等其他方式召开。</p> <p>非以现场方式召开的，以视屏显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事时候提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。进行并以传真方式作出决议，并由参会董事签字。</p> <p>董事会审议属于上市地证券交易所上市规则规定应当提交股东大会审议的重大关联交易事项（日常关联交易除外），应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或</p>	<p>第一百二十九条 董事会决议表决方式为：书面记名或举手方式表决。</p> <p>董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，可以采用视频、电话、传真或者电子邮件等方式召开并作出决议，且由参会董事签字。</p>

	以通讯方式参加表决。	
11	<p>第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>
12	<p>第一百四十三条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书由公司董事、副总经理或财务负责人担任。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>	<p>第一百四十三条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>
13	<p>第一百六十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人内部审计部门负责人由审计委员会提名并经董事会委任，向董事会负责并报告工作。</p>	<p>第一百六十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</p>
14	<p>第二百零七条 本章程于公司股票证券交易所发行上市之日起并经股东大会或其授权的董事会审议通过后生效。</p>	<p>第二百零七条 本章程经公司股东大会审议通过后生效。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

本事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商备案手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商备案手

续。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2019年8月13日