

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-039

贵州钢绳股份有限公司 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。

贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开了第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》的要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》进行修订,具体内容如下:

一、修改条款

《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 <u>副经理、董事会秘书、财务负责人</u> 。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 <u>副经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书</u> 。
2	第一百零七条 董事会行使下列职权: (十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名, <u>聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</u> (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。	第一百零七条 董事会行使下列职权: (十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名, <u>聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</u> (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。

<p><u>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委员会。专门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。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</u></p>	<p>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程、董事会授权和专门委员会实施细则履行职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会实施细则，明确专门委员会的人员构成、任期、职责范围、议事规则、档案保存等相关事项。</p> <p>专门委员会成员均由 5 名董事组成，其中：</p> <p>1. 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事组成，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。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>(1) 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>(2) 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>(3) 聘任或者解聘上市公司财务负责人；</p> <p>(4) 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>(5) 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>2. 提名委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。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>(1) 提名或者任免董事；</p> <p>(2) 聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>(3) 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>3. 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。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，并就下列事项向董事</p>
--	---

		<p>会提出建议：</p> <p>(1) 董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>(2) 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>(3) 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>(4) 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>4. 战略委员会成员中独立董事应当过半数，并由公司董事长担任主任委员(召集人)。</p> <p>战略委员会的主要职责权限：</p> <p>(1) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>(2) 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>(3) 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>(4) 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>(5) 对以上事项的实施进行检查；</p> <p>(6) 董事会授权的其他事宜。</p>
3	<p>第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副经理不超过 5 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p><u>公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</u></p>	<p>第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副经理不超过 5 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司经理、副经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

	<p>第一百二十八条 经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p><u>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；</u></p>	<p>第一百二十八条 经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员；</p>
4	<p>第一百五十三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。主要职责是：</p>	<p>第一百五十三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，主要职责是：</p>
5	<p>第二百零三条 本章程附件包括股东大会议事规则、<u>董事会工作规则</u>和监事会议事规则。</p>	<p>第二百零三条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2023年12月8日