

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

西部宝德科技股份有限公司关于修订《公司章程》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。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

西部宝德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
原第二章第十一条“公司的经营范围为：许可经营项目：金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的生产。（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）	公司的经营范围为：许可经营项目：金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的生产。（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） 一般经营项目：金属

<p>一般经营项目：金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的设计、研制、开发、销售及技术咨询、服务、转让；水处理设备、大型直饮水设备、净水器产品的研发、生产、销售及售后服务；水处理工程、净水工程项目的总承包、设计、施工、运营及技术服务。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。”</p>	<p>粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的设计、研制、开发、销售及技术咨询、服务、转让、货物及技术的进出口业务；水处理设备、大型直饮水设备、净水器产品的研发、生产、销售及售后服务；水处理工程、净水工程项目的总承包、设计、施工、运营及技术服务。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。具体内容以工商管理部门登记核准为准。</p>
<p>无</p>	<p>1、在第一章《总则》中增加“第十条：根据《中国共产党章程》规定，在公司设立中国共产党的组织，党支部发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”后续章节号顺延更改；</p> <p>2、在第五章《董事会》第一百条中增加“（二十一）董事会决定公司重大问题，应事先听取公司上级党委的意见，后续章节号顺延更改。”</p> <p>3、在第八章《财务会计制度、利润分配和审计》之前，新增一章《党支</p>

部》，新增章节设定为第八章。后续章节号顺延更改。《党支部》内容如下：

“第八章 党支部

第一百四十一条 公司设立党支部。党支部设书记1名，其他党支部成员若干名。总经理、党支部书记原则上由一人担任。符合条件的党支部成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部。

公司党支部的书记、副书记和委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

党支部设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，配备专职党务工作人员，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百四十二条 公司党支部根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

（一）、保证党和国家路线方针在公司的贯彻落实，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署；

（二）、承担全面从严治党主体责任，领导公司思想、组织、作风、制度

	<p>和党风廉政建设，做好统战工作和工会、团总支等群团工作；</p> <p>（三）、参与讨论公司改革和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见或建议；</p> <p>（四）、加强公司基层党组织和党员、干部队伍建设，充分发挥党支部政治核心作用和监督保证作用；</p> <p>（五）、研究其他由党支部决定的事项。”</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

- 1、促进公司业务发展；
- 2、加强国有企业党建工作。

四、备查文件

《西部宝德科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司
董事会

2018年9月17日