一六条 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、

了修订及优化,具体修订内容如下

## 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届董事会第二十次 (临时)会议决议的公告

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 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。上海来土血液制品股份有限公司("公司")第五届董事会第二十次(临时)会议于2022年12月8日以电话和邮件方式发出会议通知,并于2022年12月13日下午3点以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名、实际山底会议董事 9名。本次会议由公董董事长陈杰先生召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合(公司法)和(公司章程)等有关规定。会议在保证所有董事充分发表愿见的损据下,全体与会董事经投票表决、一数作出如下决议:
1、审议通过了(关于修订公司章程的议案)
表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司 2022年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。《公司章程》全文刊签于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《公司章程》修正案见附件1)

时件 I ) 2. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果: 9. 票同意: 0. 票反对: 0. 票弃权。 本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会并 

行审议。《独立董事工作制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。(《独立董事工作制度》修正案见辨件4)
5、审议通过了(关于修订<对外担保管理办法>的议案)
表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行审议。
《对外担保管理办法》全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。(《对外担保管理办法》修正案见辨件5)
6、审议通过了(关于修订<关联交易管理办法>的议案)
表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行审议。

行审议。 《关联交易管理办法》全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。(《关联交易 管理办法》修正案见附件 6)
7. 审议通过了《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会进

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弁权。 4 以案间需旋文公可 2022 牛羽一(八咖啡3和八八八个行审议。 (篆集资金使用管理办法)全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 供投资者查阅。(《募集资金使用管理办法》修正案见附件 7) 8、审议通过了《关于修订《对外投资管理办法》的议案》表决结果:9 票同意。0 票反对、0 票标权。 (该对投资管理办法)全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 供投资者查阅。(《对外投资管理办法》修正案见附件 8) 9、审议通过了《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》表决结果:9 票同意。0 票反对、0 票标权。《董事会秘书工作细则》检定案见附件 9) 10、审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》

次形式来:为司息.0 录反对。0 录序校。
《董事会秘书工作细则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en),供投资者查阅。(《董事会秘书工作细则》全文时登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en),供投资者查阅。(《道李会秘书工作细则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en),供投资者查阅。(《总经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en),供投资者查阅。(《总经理工作细则》修正案见附件10)
11,带议通过了关于临订。生大信息内部报告制度》的议案)表决结果。9 票同意 0 票反对 0 票标权。
《重大信息内部报告制度》处文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en),供投资者查阅。(《重大信息内部报告制度》会文刊登于回潮资讯网(www.cninfo.com.en),供投资者查阅。(《重大信息内部报告制度》会文刊登于回潮资讯网(www.cninfo.com.en),供投资者查阅。(《手公司管理制度》会文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en),供投资者查阅。(《子公司管理制度》修正案见附件12)
13 审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》表决结果。9 票同意 0 票反对 0 票标权。(投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en),供投资者查阅。(《投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en),供投资者查阅。(《商资管理人员薪酬与缴次考核制度》修正案见附件13)
14 审议通过了《关于修订《本资管理人员薪酬与缴次考核制度》》(18 等证案见附件13)
15 请议通过了《关于经》(18 等本经。18 等不经。(高资管理人员薪酬与缴次考核制度》》(18 等证案见附件14)15 请议通过了《关于召集 2022 年第二次临时股东大会的议案)公司定于 2022 年12 月29 日 星期即以取场及党史解析结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案)公司定于 2022 年12 月29 日 星期即以取场及课度网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案)公司定于 2022 年第二次临时股东大会的证案),现场会议召开地点为上海市奉贤风前按证据,9 票局意 0 票反对 0 票本权。(关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知)刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海本生血液制品股份有限公司

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二〇二二年十二月十四日

上海莱士血液制品股份有限公司	
《公司章程》修正案	
公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券	·交易
f上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规,结合公司实	际情
2对《公司章程》进行了修订及优化,具体修订内容如下:	

	1)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 市公司规范运作》等相关法律法规,结合公司实际 J內容如下:
修订前	修订后
第二条 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国外 商投资法》成立的外商投资股份有限公司。	第二条 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国外商投资法成立的股份有限公司。
第四条 公司中文名称:上海莱士血液制品股份有限公司 英文名称:Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.	第四条 公司注册中文名称:上海莱士血液制品股份有限公司英文名称:Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.
第七条 公司为永久存续。	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由公司董事长或总经理担任,并由出席董事会的董事的 3/4 以上同意后决定。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持 股份为限对公司承担责任、公司以其全部资产对公司 的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动 受中国法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保 护,任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。	第九条 公司企邮资产分为等额股份,股东以其认购的股份为 限对公司承担班任、公司以往全部资产收入司的债务并放 任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和法规及中 国政府有关规定的管辖和保护,任何组织、个人不得侵犯或主 统干部。
	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围是;生产和销售血液制品,疫苗、诊断试剂及检测器具和检测技术 并提供检测服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 	第十四条 经依法登记。公司的经营范围是:生产和销售血流量 息。疫苗;诊断式刺及检测器身具粒创制技术并提供检测服务 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营污动]。 
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政 法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:	
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 方式、或者法律、行政法规和中国证监会认的的其他方式选 行。公司因本章能第二十四条第(三)项,轨(五)项,等(六)项 规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易 方式
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第 (二)河的原因收购本公司股份的,应当股东大会大局 (三)河的原因收购本公司股份的,应当股东大会大局 于第(一)增债形的,应当自收购之日起(10日均注销; 成者注销。 公司依服第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份宣输的5%,用于收购的货金应当从公司的股后利浦中支出;所收购的股位当年内保险金额的5%,用于收购的货金应当从公司的股后利浦中支出;所收购的股份应当1年内保险。	
第二十六条 公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;公司不得修改公司章程中的此项规定。	第二十七条 公司的股份可以依法转让。
第二十九条 公司董事 巡事 高级管理人员, 持有本 公司股份 5%以上的股东证民 (市场走) 第 4 4 条件 公司股份 5%以上的股东证民 (市场走) 第 4 4 条件 等在 交人后 6 个月内卖出。或者卖出后 6 个月内 交叉 要在 交人后 6 个月内卖出。或者卖出后 6 个月内 交叉 但 以东得收益。但是、证券公司因购人也销售后剩余 股票而持有 5%以上股份,以及有中国正监会规定的 其他情形除外。	但是,证券公司因购人包销售后剩余股票而持有5%以上图
第三十九条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有储官义务。控股股东应市格依法行使股东区利。履行股东区外、建设股东。实际控制人及其关联、人不得利用定定员,该一定,是有一个大工直接或者间接侵占公司资金、资产,贯带公司及其他股东的合法权益,不得利用其控制地位该取非法利益。	第四十条 公司控股股东发东控制人对公司和公司社会公众股股东方 有诚信父务。控股股东应严格依法行使股东权利,履行股东次 高。控股股东、实际控制人及其失政人不停利用利润分配。於 产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和 大量组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和 社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司利 社会公众股股东的利益。
 公司控股股东及实际控制人须按照深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引	公司控股股东及实际控制人须按照深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及深圳证券交易所不时发布的有关规范性》

公司定股股深及实际控制/从投票保护的证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 (2020年修订))及深圳证券交易所不时发布的有关规 范性文件规定规范其行为,…… 公司规范运作》及深圳证券交易所不时发布的有关规范性 牛规定规范其行为,…… 5四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权 ……(十五)审议批准第四十二条规定的担保事项; 十六)审议批准公司和与关联人发生的交易(公司对外提住 程保 受難现金资产,进行行生品交易除外)会题超过 3,000 元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的关联。 八)审议批准符合下列标准之一的交易行为(对 4. "(十八)审议批准符合下列标准之一的交易行为(对外提 共担保、受酬现金资产除外); 1)交易涉及的资产总额(同时存在联面值和评估值的,以高 (5)省)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上; 2)交易旅的(如股权)涉及的资产净额(同时存在联面值和评估值的,以高等初出,公司费定一期经审价资产的 50%; ;且绝对金额超过 5,000 万元; 3)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一 形签审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元人民 (5) 150%以上; 2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市 公司最近一期经审计净资产的50%以上; 3)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经 所 至807年 — 利润的 50%以上; 3标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主 收入占上市公司最近一个会计年度经审计主

币; (4)之易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝 对金额超过 5,000 万人民币; (5)之易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占 公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金 额超过 500 万元人民币; (6) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元人民币。 上述指标涉及的数据如为负值、取绝对值计算。 以上。 拉到本项第(3)项或者第(5)项标准,且公司最近 会计年度每股收益的绝对值低于 0.05元,经深 券交易所批准可以不经过股东大会审议的除外。 十三)审议批准公司进行的证券投资(包括不以套

二十一)审议股权激励计划和员工持股计划; 明保值为目的的衍生品交易); 二十四) 审议批准除证券投资和衍生品交易外金额 …… (二十三)审议法律, 法规、部门规章或公司章程规定应当由形 东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得授权董事会或其他机构或个人代为 行使。 

h股东大会决定的其他事项。 设东大会的职权不得授权董事会或其他机构或 第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过 (一)本公司及本公司乾泉于公司的对外担保总额,超过公司 最近一期经审计检查产的 50%以后提供的任何担保。 (二)本公司及本公司乾货干之司的对外担保总额。超过公司 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保。 (三) 连续 12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资 产的 30%; 旦床; .)连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审 资产的 30%; 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的打

(本) 年名担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保。 (五) 年名担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保。 (八)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 (七)深圳正券交易所规定的其他担保情形。 公司股东大会审议前级第三 )项租保审项时,应当经出席会及高价基础产分可提供租赁。 如每年央生数量公务 简要经常订立担保协议师康以放每份协议模交谊 等美观者最大会审议的,大会审证的"成为价格",如每年央生数量公务 简要经常订立担保协议师康以以有分协议模交值 等全成者股东大会审议的,这股产价债率各 10%以资产价值率 10%以对资价值率 20%以及资价值率 20%以及资价值等 20%以及资价值等 20%以及资价值等 20%以及资价值等 20%以及资价值等 20%以及资价值等 20%以及资价值等 20%以,以及资价值等 20%以,以及资价值的,在10%以,以为证明,以上以及资价值的,在10%的问题,20%的

東四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出 具法律意见并公告: 一)会议的召集。召开程序是否符合法律、行政法规、本章程; 元) 出版诸成党 底大会的股东及股 东授权要托代表人数、代 股股份数量;出席会议人员的资格、召集人资格是否合法考 依 ·/~山穴は甲級児开公司: 一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规: 章程: #; 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法:

版出机构和证券交易所留案。 股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 ·m·中宏,即印印此旁父め所备案。 肥报东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 。 事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议。 时,向证券交易所提交有关证明材料。 D%。 3集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 5时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易

五十四条 ······ 东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的: ,股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十三条 …… 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十 规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议 五十六条 股东大会的通知包括以下内容:
)会议的时间,地点和会议期限: 第五十五条股东大会的通知包括以下内容; 一一会议的时间,地点和会议期限; 一加度公设证的事项和继续。 三)以明显的文字设明。全体股东均有权出席股会。并可以书面委托代惠人出席会议和参加表决 股东代理人不必是公司的股东。 四为有权出席股东大金股东的股权登记日; 几会务省股联系人性名,但语号码。 面麥托代理人口物本本。 司的股东; 有权出席股东大会股东的股权登记日; 全条常设联系人姓名,电话号码; 5七十六条 下列事项由股东大会以普诵决议通过 七)申议批准公司报与关联人发生的交易(公司对外 据供租保。受精理金管冷。进行行出点交易除外)金额 在 5,000 万元以上,且占公司最近一期经申计净资产 也对值 5年以上的关联交易。 (八)《存在下到标准之一的交易行为《对外提供租保 逻辑型总统产格外,本面起第七十七条第四款规定的 由于如此标准分享以降的。 .. ;)审议批准公司拟与关联人发生的交易(公司对外提供; ;受赠现金资产,进行衍生品交易除外)金额超过3,000 且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联; 和出售资产交易除外); č易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值 认高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产 %以上; 易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市 交易的成交金额(包括英租的债务和费用)占上市 頂捷亚一颗整审计净资产的50%以上; 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经 净利润的50%以上; 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主 多收入占上市公司最近一个会计年度经审计主 多收入的60%以上; 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 C。 标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。

公司最近一个会计年度是早11 m.m.为公司 金额超过5,000 万元,民币; ) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占 可最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金 超过500万元人民币; 途指标股股的数据如为负值,取绝对值计算。 )公司下列担保行为: 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 目的的衍生品交易); 审议批准除证券投资和衍生品交易外金额在

..... 十二)对发行公司债券(可转换为公司股票的债券除外)作出 收议, 十三)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决 义通过以外的其他事项。 |〒田灰以: 六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以 ||决议通过以外的其他事项。

3七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过: 一)公司发行新股(包括可转换为公司股票的债券); 、司增加或者减少注册资本; 二)公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形 )按照担保金额在连续十二个月内累计计算超过公司最近 明经审计总资产 30%的担保; ··; ·)分拆所属子公司上市; 一,以减少注册资本为目的回购股份; 二)重大资产重组; 三)公司股东大会决议主动撤回其股票在本所上市交易 决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交》

……; 十一法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会 以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以料 决议通过的其他事项。 上比等第(一)、(二)、(三)、(四)和(九)项,应当由出 背股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 第七十八条

...。 止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。除法: .件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第八十三条 .... 董事、监事候选人的提案应当符合本章程第五十二条 董事、监事候选人的提案应当符合本章程第五十二条的规定

第九十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担 公司的董事: 第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的, 不能担任公司的董事: (八)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的; (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。 事、高级管理人员,期限尚未届满; (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 …; 六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满 ·, 七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 8九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任 日满,可连选连任。董事可以在任期届满前由股东大会解除

R.ザ。 第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会 正券交易所的有关规定执行。 一百零七条 董事会行使下列职权 ......(九) 在股东大会的授权范围内, 决定公司的交易行为,包括但不限于,对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外租保事项,委托票财、美乘交易等重项。(十一) 审议租金司粮与三年。13000万元以下,3000万元以上,且占上市公司最近一股经申请令资产以5.05%以上的分聚交易(衍生品关联交易除外)。(十一)审议租准符合下列标准之一的交易行为(本章程第七十七条第四款规定的购买和出售资产交易除外)。

10%以上; 2易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司 一期经审计净资产50%以下,10%以上; 2易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计 润 50%以下,10%以上; 的(加股权)在最近一个会计年度相关的主 )交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主业多收人占公司最近一个会计年度经审计主营业收人50%以下,10%以上;)
>28基标的(由股权)互张近一个会计年度相关的净洞占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上0%以上。 述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 75公司股份存在股边 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝一干万元; 的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占 个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金 元; 如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和 ....; 十四) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据 总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理,财务负 8人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事

…… 二十四)公司以套期保值为目的进行的衍生品交易; 二十五) 审议批准除证券投资和衍生品交易外金额 5000 万元以下的其债风险投资; 二十六)法律,法规,公司章程或股东大会赋予的其 ; 9)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他; 后)於左考住或者解析公司記述在、事本表彰市及未認的 查理人员,并決定其报酬事项和奖惩事项,根据总经理的 決定聘任或者解聘公司副总经理,财务负责人等高级管理 员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 职权。 于上述(九)項,应由董事会批准的对外担保,应当 得出席董事会会议的 25 以上董事同意并经全体 立董事 27 以上同意。超过董事会权限的担保事项 经董事会审议通过后报请公司股东大会审议批准 经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供拒 -十四)法律,法规,公司章程或股东大会赋予的其他职权 组項重學会权限的担保學项需定重學会申以測过后相 股东大会审议批准。未经董事会或股东大会批准,公司 外提供租保。 东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 查(三)、(七)、(八)、(十三)和(二十三)项,应当取得出 。 过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审

一百一十一条 董事会有权决定对外投资、收购出售资产 氐押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等。 司应当建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当约 有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 人员进行评审,并报股东大会批准 5—百一十九条 除本章程另有约定外,董事会会议应有过<sup>3</sup> x的董事出席方可举行,但如公司审议本章程第二十四条第 三)项,第(五)项,第(7)、项时,董事会会议应有三分之二以 的董事出席方可举行。 {事会决议的表决,实行一人一票。 3一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席 可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半 改通过,但本章程另有约定的除外。 该事会决议的表决,实行一人一票。 3 一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董 第的情形,同时适用于高级管理人员。

一百二十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的信 . 同时适用于高级管理人员。 章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条 (四: :)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 一百二十九条 总经理对董事会负责 行使下列职权。 第一百二十八条 总经理对董事会负责, 行使下列即 批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元, 坦与狭联法人(或比他组织)发生的交易金额在 300 万元, 或占上市公司服任一副经审计净资产绝对值在 0.5%以 联交易(约生品关联交易除外); 审讨权准保存之可则相定一0 少易行为。 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以补 或的证人公司施证。即终年让也要完的 100%。 准) 紙于公司最近一期经审计总资产的 10%; 交易的成交金额 (包括承担的债务和费用) 底于公司最近 经审计净资产的 10%。或绝对金额在一干万元以下; 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净和 110%。或绝对金额在一百万元以下;

- 期经审计净资产 10%以下; 易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计 引 10%以下; 易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主 5 WARDET = 2000 白力元以下; 交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和) (的,以高者为准)低于公司最近一期经审计净资产的 。 :述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 %,或绝对金额在一十万元以下。 ,述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 一百三十六条 公司高級管理人员应当忠实履行职务,维抗司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实 行职务或违判诸战官义务。给公司和社会公众股股东的利益成械害的,应当依法承担赔偿责任。 一百三十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的信 。同时适用于蓝事。 可董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高 宫理人员任职则间不得担任公司监事。 一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真 、准确、完整。 · 百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完 并对定期报告签署书面确认意见。 一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内 国证监会和证券交易所报送并嫁露年度报告。在每一会 度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会基出机构和 交易所报送并坡露半年度报告。在每一会计年度前 3 个月 分月结束之日起的 1 个月内向中国证监会和证券交易 送升接需率及报告。

述年度报告、半年度报告、季度报告按照有关法律、行政法、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 客一百六十条 公司聘用取得符合(证券法)规定的会计师事务 所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等 让务,聘期 1年,可以独聘。

除上述修订内容外,其余条款内容不变。本次修订涉及新增条款,相关编号顺序相应调整。 附件 2: 上海莱士血液制品股份有限公司 《股东大会议事规则》修正案 公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《股东大会议事规则》进行

3.二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会及时时股东大会的召开应军能现场方式召开。股东也可以通过储务或者他方式参加股东大会。年度股东大会。年度股东大会。年度股东大会。并促发于2.6年度结束后约6.7年度,2.6年度,2.6年度,2.6年度,2.6年度,2.6年度,2.6年度,2.6年度,2.6年度。2.6年度,2.6年度。2.6年度,2.6年度。2.6年度,2.6年度。2.6年度 司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告上海证监局和深境券交易所,说明原因并公告。 --三条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见 公告: 16.条本公司台升股东大会时将聘请律师对以卜问题组具结律惠见 并公告: 一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程: 一)会议的表决处的资格、召集人资格是否法有效: 三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效: 三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效: 四)相关股东回避表决的情况。如该灾股东大会存在股东大会通知后使肥东被认定面避表决的情况。如该灾股东大会存在股东大会通知后股股东战场合选合规性从具明确意见; 卫校旁者成伍常会说会,也当时相关股东表决那不计人股东大会有意,有表决权的股份情形的。应当对相关股东表决那不计人股东大会有意,表现股份必数是否合法令规、表现保集是否合法会组战用确定。 八)除采款累积投票方式选举董事。监查的推案获得的司息、反对"亲权的股份股本上出席会义有效表决规则合数法表决股份合数的股份股处上市出席会义有改表决权限份金数的股份股本上出席会义有效表决权股份金数。 即以及继续是否获得通过。采取累积投票方式选举董事。监事的提案、经名偿选人所获得的选举解处。 第三条 本公司召开股东大会时将聘请律师 对以下问题出具法律意见并公告; (一)会议的召集; (二)在第章。 (二)出席会议人员的资格;召集人资格是 会进有路; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有法 第十条 股东大会通知由公司董事会办公室 负责起草拟定,并在起草完毕后将通知草幕 交与公司法律顾问审核,在公司法律顾问审 核确认后方始发出。 3十一条 股东大会通知和补充通知应当在公司指定报纸上及指定队 5上公告。召集人应当在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知 -股东,临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股 第十四条 若股东大会采取网络方式召开, 东大会通知中应当明确载明网络或其他方 的表决时间及表决程序。股东大会网形 开始投票的时间为股份长大会召开当日上午 15、结束时间为现场股东大会结束当日 300。注往注地及其他规范性文件另有规 的。以其性神经 3十三条 股东大会通知中应当阴确载阴网络或其他方式的表决时间 表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间、不得早于现 级永大会召开前一日下午 300。并不得思于现场股东大会召开当 上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 。 弘介、人名 话以下内容 ·)教育育景 工作经历、兼职等个人情况; ·)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系; ·)披露持有上市公司股份数量; 引是否受过中国证监会及其他有关都门的处罚和证券交易所惩戒。 第二十条 会议登记采取预登记制度。公司 在股东大会通知中明确载明会议预登记的 期,预登记日应在股权登记日后至少1个 作日。报出席会议的个人股东及法人股东 当按照股东大会通知的时间,将有关文件1 传真方式发望公司。 个人股东部提交的文件包括:未人身份证。J 依代码。股东家托他人出席会议的,还应据 代理,的身份证及股东的授权委托书。 十九条 股东出席股东大会应进行登记。 人股东需提交的文件包括,本人身份证,股东账户卡。股东委托他, 席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。 全议当日,依据中国证券登记结案有限录 公司深圳分公司推供的股东省时出席会 处的股东再次进行登记,并对股东等格的会 处的股东再次进行登记,并对股东等格的会 结核查本以事规则第二十条规定的股际 经之的文件的原件,并将原件与规定记时 股股网络方式召开股东大会时,通过保险的 设定以股东市设定及股东资格的 被据原规则证券 二十条 股东大会召集人和公司聘请的律师应当于会议当日,依据 证券登记估算有限资任公司深圳分公司提供的股东名册对出高 的股东货格的总性进行验证, 产验证股东投名 (该单位企会 持有表决区的股份数。在会议主持人宣布郑场出席会议的股东和 人人数发影消转老决区的股份数之间。会议登记应当转上 写二十三条 出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 区利,但需由公司统一安排发言和解答。 三十六条 股东大会审议公司关联交易事项时,关联股东应当回避表 其所代表的有表决权的股份数不计人出席股东大会有表决权的股 总数。 东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表 企业的快速等。 免未大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表 块巴当等铀计师。每针用"路县集"应当及时公开投露。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计人由限股东大会 有表决权的股份达数。 股东又人公司有表决的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二 按定论,接近规定比例部分股份在买人后的三十六个月内不得 供偿表决权,且不计人出版股东公会有表决权的股份总数。 作使表决权,且不计人出版股东公会有表决权的股份总数。 作成主规规者中国证金会的规定设立的投资者保护机构可以公开 张股充投票权、"张股东投票权应当的被征集人无分级属体股票 加购等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式证集股东投票权。除法 举件外、公司不得对证集股票按照出量依据按比例原制。 除上述修订内容外,其余条款内容不变。本次修订涉及删减条款,相关编号顺序相应调整。

陈上处影以为台介,次示示观公司下入。 所件3; 上海莱士血液制品股份有限公司 《董事会议事规则》能正案 公司根据相关法律法规《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《董事会议事规则》进行了 修订及优化,具体修订内容如下:

第六条 董事会行使下列职权: 第六条 董事会行使下列职权, 10. 加企股东大会的授权范围内,决定公司的交易行为。 (几) 在股东大会的授权范围内,决定公司的交易行为。 (亿) 在股东大会的授权范围内,决联交易等事项。 (七) 审议报金司和与支联人发生的交易金额在( 3,000 万元以下,300 万元以上,且占上市公司最近一期 万 经市计争资产场过信。56%以下,55%以上的关键 (衍生品头联交易除外)。 (一) 审议批准符合下列标准之一的交易行为(公司交 定程第七十七条第四款规定的购买和出售资产交易除 外)。 加. 在股东大会的授权范围内、决定公司对外投资、映陶出资产、资产指押、对外租保事项。 一种以准机和与关联自然人发生的成交金额超过307 力。被取与关联法人(成其他组织)发生的交易金额超过300 方。我在中国最近一期影中计争资产绝位超过0.5% 从关联交易(衍生品关联交易除外);但公司与关联人发生的 成为到股东大会审议系相的。还应是及股东公审议。 十一)审议批准符合下列标准之一的交易行为(公司或超等 广从条第(70)项规定的原实和出售资产交易除外); 1)交易形度的规定的原外的现象。 为他自公司最近一州经中比资产的10%以上; 2)交易的效金额(同时存在账面组和评估值的,以高 为他自公司最近一一级公司最近一一万元; 中间,10%以上,是他一个会计平度经审计争利消 110%以上,是他分金额超过一万元; 1)交易形的加股以上还是一个会计平度经审计争利消 110%以上,是他分金额超过一一万元; 2)交易的的现象之额(这种分金额超过一一万元; 2)交易的分量。 2000年的一个会计平度经审计争利润 10%以上,是他分全部超过一个会计平度经审计争测 10%以上,是他分全部超过的一个会计平度经审计争测 10%以上,且他对全部 超过一百万元; 10次易形的加股权,还是近一个会计平度相关的营业收入 公司最近一个会计平度经审计考测的的。 10次局形的加股权,还是近一个会计平度相关的营业收入 10次局形的加股权,还是近十分等。 10次局形的加股权,还是近十分全部和同时存在账面极知 10次局形的加股权,这些计计争利润的10%以上,且他对全 超过一百万元, 10次局形的加股权,这是可以有一个会计平度经审计争资产的 10次局形的加股权,这是的资产净额(同时存在账面极知 10次局形的加股权,这是的资产净额(同时存在账面极知 10次局形的加股权,这是可以有一种分产产。 10次局形的加股和分值,以高速争计争, 10次局形的加股和分值,现代对值计算。上述交易事 加进程,进程,现然管处等及全着程则实现是是大会审 10、应在董事会审议通过后提安股东大会审议 10、应在董事会审议通过后提安股东大会审议 10、应在董事会审议通过后提安股东大会审议 10、应在董事会审议通过后提安股东大会审议 10、应在董事会审议通过后提安股东大会审议 10、应在董事会审议通过后提安股东大会审议。 以高者为准)占公司最近一期经审计总资产 50%以 5,10%以上;
5,10%以上;
5,10%以上;
6,10%以上;
6,10%以上;
6,10%以上;
7,10%以上;
7,10%以上;
7,10%以上;
7,10%以上;
10%以上;
10 7,10%以上。 述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 ·····; 十四)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总 经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责/ 存高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 义的,应在董事会审议通过后提交股东大会审议。 …… 二十四)公司以套期保值为目的进行的衍生品交易, 二十五)审议批准除证券投资和衍生品交易外金额在 000万元以下的其他风险投资 二十六)法律,法规、公司章程或股东大会赋予的其他 …; 四)决定時任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高 管理人员,并决定其报酬事项和家继事项;根据总经理的 名,决定時任或者解聘公司副总经理,财务负责人等高级 理人员,并决定其报酬事项和家愿事项; ... 十四法律,法规,公司查程或股东大会赋予的其他职权。 于上述第(九)项,应由董库会批准的对外租保,应当取得 基础等全效以为(以上董申国营;并经全体地立董事/3 起诉会司股东大会中议批准。朱色董事会或股东大会批 设济与阳原大会申议批准。朱色董事会或股东大会批 业局大会投放租的事项,应当极之股东大会审议。 于上述(二)(七),(八),(十三)和(二十三)项,应当取得 基础联合、经报(社)的海(由)

。 :于上述(三)、(七)、(八)、(十三)和(二十三)项,应当 :得出席董事会会议 3/4以上的董事同意。 出席董事会会议 3/4 以上的董事同意。 取得出版事件会会议,34以上的最举问意。 第七条 董事会以为全即为定期会议和临时会议、 董事会每年至少召开两次定期会议。有下列情形之一 6)、董事会应当召开临时会议。 (一)代表 J加以上董事联会继以时; (二)山及以上董事联会继以时; (巴)山及以上董事联会继以时; (巴)山及以上独立董事提公时; (巴)山及以上独立董事提公时; (公)山页建程规定的其他情形。 陸上"诸略行"加索公、甘金条路内突不添 除上述修订内容外,其余条款内容不变。 附件4: 上海莱士血液制品股份有限公司

《独立董事工作制度》修正案 公司根据相关法律法规《公司章程》等规定、结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行 了修订及优化,具体修订内容如下:

(的指导意见)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所制 上市規则》、《探圳证券交易所上市公司规范运作指号》令 / 排规范性文件, 行业规定以及(上海来土血液制品股份不 (公司章程)(以下简称"(公司章程》")的有关规定,制定不 (由 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何 他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进 独立客观判断的关系的董事。公司董事会成员中或 三分之一以上独立董事,其中至少一名会计专业人士。 第五条 独立董事最多在五家上市公司兼任独立董事, 并确 第五条独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事, 接有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 即办 8七条 独立董事应当按照中国证监会的要求,参加中国 益会及其授权机构所组织的培训。 5八条 独立董事应当符合下列基本条件: 一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司 第八条 独立董事应当符合下列基本条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司言 事的资格: (二)具有(公司章程)规定的独立性; (二)具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规 调查及相同 一)报版选件。(TBACOMACASTEITA CASTALLASSE)、本《工作 贯彰的资格。 二)具有让市公司继立董事规则》(公司章程)、本《工作 附近)规定的独立性; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规,规章及规则 (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职 "34公公金经价工经验。 章及规则; 9)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责 必需的工作经验; 五)(公司章程)规定的其他条件。 第十一条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名 人的问题。提名人应当充分了解被提名人职业。学历 专业股格 职款 计调的工作经历。企都集任等情况,并对其 担任独立董事的资格和独立性发表更见,被提名人应当 就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的 关系炎袭公开进明。 然此也如此是2014年 第十二条在途梯立董事的股东大会召开前,公司应将等 提名人的好关材料同时报送中国证监会上判 证监局和保圳证券交易所。公司董事会对被提名人的基 提出异议的被提名人,不能作为独立董事接选人。在召开私 张大会选举起立董事时,公司司等会应对独立董事接选人 是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。 |全应当按照本(工作制度)第十一条规定公布相关内 |持将所被提名人的有关材料同时报送规训证券交易 公司董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同时 送董事会书面意见。 十四条 独立董事连续出现 3 次未亲自出席董事会会议 续厥改未能亲自出席董事会会议 读厥改未能亲自出席董事会会议 法 由董事会提请股东大会予以撤缴。除出现上述情况 7 词法中规定的不得担任情形外,独立董事任期届满得无故被免职。 据喻免职的,公司应将其作为特别特置

帛十四条 独立董事连续出现 3 次未亲自出席董事会 以的,由董事会提请股东大会予以撤换。独立董事任期 病前,公司可以经法定程序解除某职多。提前解除职 均,上市公司应将其作为特别披露事项予以披露。

十六条 独立董事除应当具有(公司法)和其他相关法 法按眼产董事的职权外,还拥有以下特别职权; ) 重大美联变易,(指公司相关实践人达成总额高 )00万元或高于公司最近经审计争资产组的 5%的关键 易)应由独立董事事前以引,建立董事中担则需。 聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的 图; )向董事会提议聘用或解聘会计师事务所; )向董事会提请召开临时股东大会; )地区召开董事会公议, )/在股东大会召开前公开的股东征集投票权; )建设清清外部。中间、网络询机构,对公司的具体 项进行审计和咨询; 边推请行外部等(一)短至第(五)项职权,应当取得 本粒立董事的二分之一以上同意;行使前款第(六)项 汉。应当各个体的查集回版。 四/维来中小阪东的思见,连田宁670元 是是了, 至多中议; 五/提议召开董事会会议; 大/独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事 大)班立時間外即時間1915年 进行审计和咨询; 七)在股东大会召开前公开向股东征集投票权,但不得采 19在搬去率相有偿方式进行征集; :相有偿方式进行征集; 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 maxm平の一刀之一以上回意;行使削款第(大)項 成当经全体独立董事同意。 ・)(二)項事項应由二分之一以上独立董事同意后, 提交董事会讨论。 条第一款所列捷以未被采纳或上述职权不能正常、 公司应将年全様でそり地震 便,公司应将有关情况予以披露。 律、行政法规及中国证监会另有规定的,从其规定。 司应将有关情况予以披露。 第十九条 公司应当为独立董事提供必要条件,以保证独立 董事有效行使职权。 料地使,照得成影響,不得干到其墊立行使职权。 四独立董事等请中小机构的费用及行使其他职权时所需 均费用由公司采租。 五公司应当务单位董事还当的津贴。津贴标准由董事 中侧订预案,股东大会中设通过,并在公司年取申去存储率 京、除上该费用外,独立董事不成从公司及其主联股东或传统的 对考关系的机构和人员取得哪外的,未予披露的其他利益。 附件 5: 上海莱士血液制品股份有限公司 《对外担保管理办法》修正案 公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《对外担保管理办法》进行 了修订及优化,具体修订内容如下: 修订前 第一条 为了规范上海莱士血液制品股份有限公司(下科 "公司")对外担保行为,保护投资者的合法权益和保证公司 的财务安全,加强公司银行信用和担保管理,规避和降低经 营风险,根据(中华人民共和国公司法),(中华人民共和国

事化為《小衛衛科學、除血自经全体業事的其中教审议通 过外、还血当取得出席董事会交议的 23 以上董事同意并 这个城市在20 以上商。 公司條任祖侯属于下列特定之一的,还应当在董事会审议 这市城市在10 以上,在10 以上,10 以 第七条 应由股东大会审批的担保,必须经董事会审议通过后,方可据交股东大会审批的对 对担保,包括但不限于下列情形; (一)本公司及本公司子公司的对外担保总额,超过公司 最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; 股近一期影审计争资产的 50%以后提供的任何担僚。 一进维12个月内担保金额超过公司最近一期经审计 50家产的 50%。 三进维12个月内租保金额超过公司最近一期经审计 均资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元; 四为资产价值率超过 50%的担保效金银程的租保; 五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%; 打担保。 公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保。 公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保。 四)被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超 7.00%。 五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担 (五) 坪车·伯珠·椒豐过公司或近一·明是·申汀·伊敦广 (Dwints) (广) 对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; (广) 对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; 公司股东;公安和议第七条第(二) 现在报事项时,应当约1 公司即东公司矩股子公司提供租保,如每年发生数量公金 公司即东公司矩股子公司提供租保,如每年发生数量公金 服安东方立由提供保持,如每年设建的价格以提及 原产的债事保产70%的两类子0可别预计来,12个月 的新摊租股总额度,并推安股东大会审以,前述租保事项的 原发生时,公司应当及时按据,任一时点的租保会额不得起 过股东大会审议通过的租保额度。 。 河向其子公司提供租保。加每年发生教量众多。 常写立出保协设而难以收省份协议提交董事会或或 朱大会审议的、必可可以对常产领债率为 50%的 该营产负债率低于 50%的增率子公司分别预计未来 月的新增担保险额度、并趋交股东大会审议。 前途计 準項实际发生的。公司应当及持被震,任一时点的计 第八条 对于应当提交股东大会审议的担保事项,判断被担保人资产负债率是否超过70%时,应当以被担保人最近一期财务报表数据显示资产负债率为准。 十条 需公司提供担保的子公司必须向公司总部提出担申请,将担保项目的相关资料及需担保的额度等报送财管理部。公司财务管理部对子公司报送的担保申请进行核后,报公司总经理办公会审批。经总经理办公会审批同后提受董事会或股东大会审议。 8二十六条 对外担保过程中,公司财务管理部的主要职 按如下: 一)审核子公司的担保申请,报送公司总裁部审批; 二,具体经办对外担保手续; 三,对外提供担保之后,及时做好对被担保人的跟踪、 信宜工作; · 审核子公司的担保申请,报送公司总经理办公会审批 具体经办对外担保手续; 对外提供担保之后,及时做好对被担保人的跟踪、监督 (三)对外摄供租保之后,及时做好对被租保人的跟踪。监督 重生作; (四)以真做好有关被租保人的文件用档管理工作; (五)办理与对外租保有关的其他事宜。 除上述修订内容外,其余条款内容不变。 附件-6。 上海菜土血液制品股份有限公司 《关联交易管理办法》修正案 公司根据相关法律法规。《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《关联交易管理办法》进行 了修订及优化,具体修订内容如下;

修订前

第六条关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生 的可能导致转移资源或义务的事项,包括但不限于下列 事项: (一)购买或者出售资产; (二)对外投资;(含委托理财、委托贷款、对子公司投资 :)购买或者出售资产; ;)购买或者出售资产; ;)对外投资(含案托度数; ;)是供出原(含类托贷数等); 9)是供出原(含对拉股子公司担保等); 5)是人或者组成者出价资产; (5)是人或者包括管理资产和业务; (7)(例及、储务重组 (4)。签下在或者组织 )签订许可使用协议; )转让或者受让研究与开发项目; 一)购买原材料、燃料、动力; 四)提供成有恢复分析; 五)委托或者受托销售; 六)存贷款业务 七)与关联人共同投资; 五)与天联人共同投資; 六)其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事 (\*\*) 十七)中国证监会和交易所认为应当属于关联交易的 其他事项。

第七条关联人包括关联法人、关联自然人。具有以下情 形之一的法人、办公司的关联法人。 (一)直接或前接被控制公司的法人或者其他组织。 (二)由上述第(一)而法人直接或者间接控制的除公司 及公司的陀胆子公司以外的法人或者其他组织。 (三)由本管理办法第九条所列公司的关联自然人直续 或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的张公司及公司的定股子公司以外的法人 他组织; 引)持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其 行动人· 《行动人; 五)中国证监会、交易所或者公司根据实质重于形式; [剿认定的其他与公司有特殊关系,可能或者已经造) ₹司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 法人或者其他组织; 持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一到 九条 具有下列情形之一的自然人,为公司的关联自然 动人。 前下列情形之一的自然人,为公司的关联自然人, )直接被查询间接特有公司 5%以上股份的自然人; )直接被查询服装特有公司 5%以上股份的自然人; )直接或者间接触控制公司的法人(或其他组织)的董 遗事和高级管理人员; )1本续第(一)项和第(二)项所述人士的关系密切的家庭 )2、包括配侧,年清阳 18周岁的子及其起侧,父母 兄弟组妹及其配侧,配侧的兄弟组妹、子女配侧的导。 : 一直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人; 二公司的董事、监事及高级管理人员; 三小管理办法第七条第一一须所列法人的董事、监事 高级管理人员; 则本条第一一项和第(二)项所述人士的关系密切的 成成员、包括图(年清 18 即分子及其配侧、交 及配侧的父母、兄弟姐妹及其配侧、危侧的兄弟姐妹、 少春配编价空中。 ,中任地一駅、第三數所透情形之一的法人(或性億法 以)、自然人,为公司的於較大。 中国证监会、英加证券交易所或者公司根据实质量于形式 匀原制以定的其他与公司有物殊关系,可能或者已经导致 、可利益对其倾斜的自然人、法人(或其他组织),为公司的 让联人。 丰倾斜的自然人。 上条 具有以下情形之一的法人或者自然人,视同为公 1917-1917、1) 一)根据与公司或者公司的关联人签署的协议或者作 引的安排,在协议或者安排生效后,或在未来十二个月 引,将具有本管理功法第七条、第九条规定的情形之一: 一)过去十二个月内,曾经具有本管理办法第七条、第 条规定的情形之一。 5八条公司与前条第(二)项所列法人受同一国有资产 F理机构控制的而形成前条第(二)项所述情形的,不因 第八条公司与前条第二款第(二)项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的而形成前条第二款第(二)项

一衆 公司董事芸甲以大吹火勿爭项时,大歌董事 題義決, 也不得代理其他董事行使表决处。…… 於所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形。 为变易对方, 为变易对方的直接或者间接控制人。 (大學是十七年間, 並来有條其條之何條於例次) 人数不足三人的,公司应当将交易提交股东大会审议。 条所称关联董事包括具有下列情形之一的董事:

人或者其他组织、该交易对方直接或间接控制的 或者其他组织任职; 引)为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家 成员(具体范围参见本管理办法第七条第三款第(四)项 3.5%。 1.5规定); 五)为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事 2.高级管理人员的关系密切的家庭成员(具体范围参见 规定);
[为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或级管理人员的关系密切的家庭成员(具体范围参见本管办法第七条第三款等(四)项的规定); 理办法第七条第三款第(四)项的规定); (六)中国证监会、深圳证券交易所或者公司基于其他理由 认定的,其独立商业判断可能受到影响的董事。

款。 款所称关联股东包括具有下列情形之一的股东: ·)交易对方; · ]拥有交易对方直接或者间接控制权的; · ]被交易对方直接或者间接控制的; · ]与与交易对方受同一法人(或其他组织)或者自然人直接 )交易对方; 2)拥有交易对方直接或者间接控制权的; 2)被交易对方直接或者间接控制的; 3) 与交易对方受同一法人或者自然人直接或者间; 制的; D.在交易对方任职,或者在能直接或者间接控制该对方的法人单位或者该交易对方直接或者间接控制 对方的法人单位或者该交易对方直接或者间接控制 法人单位任职的(适用于股东方自然人的); D. 因与交易对方或者状实影人存在尚未履行完毕 权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制; 

8十八条 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元 上的关联交易(公司提供担保除外)。应当及时按需。 司不得直接或者通过十公司向董事、监事、高级管罚。 员提供借款。 补十九条 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元 上,且占公司局近一期经址计净资产绝对值 0.5條以 1关联交易(公司提供担保除外),应当及时披露。 8十六条 除公司提供担保除外,公司与关联人发生的交易 经到下列标准之一的,应当及时披露; 一与关联自然,处生的成交金棚团过 30 万元的交易; 二)与关联法人(或者其他组织)发生的成交金额超过 300 万元,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的交易。