证券代码:000786　　证券简称:北新建材　　公告编号:2024-004

北新集团建材股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 18 日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

该议案已经公司独立董事专门会议、财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《北新集团建材股份有限公司 2023 年年度报告》《北新集团建材股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《北新集团建材股份有限公司 2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)审计，母公司 2023 年度实现净利润 2,965,408,957.86 元，加上年初未分配利润 1,558,877,747.77 元，减去 2022 年度分配的现金股利 1,106,627,636.51 元，母公司法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上，根据《公司法》第一百六十六条规定，可以不再提取，公司 2023 年末可供分配的利润为 3,417,659,069.12 元。

公司 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日的股份总额 1,689,507,842 股为基数，按每 10 股派发现金红利 8.35 元(含税)，共分配利润 1,410,739,048.07 元。公司 2023 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，充分考虑了 2023 年度公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

提请股东大会授权董事会办理因实施 2023 年度利润分配涉及的相关事项。授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2023 年度审计工作的总结报告》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于确定 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

公司聘请中审众环为公司 2023 年度审计机构，主要负责公司 2023 年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付 2023 年度审计费用共计 262 万元(其中：年报审计费用 240 万元；内控审计费用 22 万元)，与 2022 年度审计费用相同。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司按实承担。

同意聘任中审众环为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并为公司开展 2024 年财务审计(含募集资金审计)和内控审计工作，任期至 2024 年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据 2024 年度审计工作量及市场水平，确定 2024 年度的审计费用。拟聘任会计师事务所的情况详见公司于 2024 年 3 月 20 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度预计日常关联交易公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事薛忠民、陈学安、卢新华、张静回避了对本项议案的表决。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

为了满足公司经营发展的需要，提高决策效率，在综合考虑 2023 年授信总额及 2024 年资金需求情况的基础上，同意公司本部向银行等金融机构申请累计不超过人民币 210 亿元的综合授信额度，公司所属公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币 180 亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权各融资主体董事长及管理层在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年对外担保公告》。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

同意公司及全资子公司泰山石膏有限公司(以下简称泰山石膏)在相关法律、法规及规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次的形式发行债务融资工具，注册发行债务融资工具额度累计不超过人民币 50 亿元。债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同意提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于公司高管人员 2023 年度薪酬考评的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、审议通过了《2023 年度环境、社会及管治(ESG)报告》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年环境、社会及管治(ESG)暨社会责任报告》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十六、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事薛忠民、陈学安、卢新华、张静回避了对本项议案的表决。

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、审议通过了《关于修改公司<独立董事制度>的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

同意对《独立董事制度》进行修订，具体修订情况如下：

序号	原内容	修改后内容
1	第一条 为了进一步完善北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事规则》(以下简称“《独立董事规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《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》等法律、法规、规范性文件及《北新集团建材股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，制订本制度。	第一条 为了进一步完善北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)的法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独立董事办法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《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》等法律、法规、规范性文件及《北新集团建材股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制订本制度。
2	第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。	第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
3	第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。	第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
4	第四条 公司聘任的独立董事最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。	第九条 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独立董事的职责。
5	第五条 公司独立董事不少于全体董事人数的三分之一其中至少有一名会计专业人士。前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格等专业资质的人士。	第四条 公司独立董事不少于全体董事人数的三分之一，其中至少有一名会计专业人士。
6	第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到规定的人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。	删除
7	第二章 独立董事的独立性要求和任职条件	第二章 独立董事的任职资格
8	第七条 担任公司独立董事应当具备下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； (二)具备《独立董事规则》中要求的独立性； (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、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； (五)符合深圳证券交易所业务规则、细则、指引、办法、通知等关于董事、独立董事的任职资格和条件； (六)已根据相关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书； (七)《公司章程》规定的其他条件。	第六条 担任公司独立董事应当具备下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； (二)具备本制度第三条中要求的独立性； (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、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； (五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； (六)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
9	第八条 下列人员不得担任公司的独立董事： (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)； (二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； (三)直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属； (五)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； (六)与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； (七)最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； (八)证券监管部门或证券交易所认定的其他情形。 前款第(四)项、第(五)项及第(六)项中的上市公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且根据《股票上市规则》规定，与公司不构成关联关系的附属企业。	第七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司的独立董事： (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； (二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； (三)直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东任职的人员及其直系亲属； (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属； (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； (七)最近十二个月内曾经具有第(一)项至第(六)项所列举情形的人员； (八)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 前款第(四)项、第(五)项及第(六)项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且根据《股票上市规则》规定，与公司不构成关联关系的附属企业。 第一款中“直系亲属”是指配偶、父母、子女；“主要社会关系”是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；“重大业务往来”是指根据《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定或者《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者深圳证券交易所认定的其他重大事项；“任职”是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。 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。
10	第八条 独立董事候选人不得存在法律、行政法规及其他有关规定要求的不得被提名为上市公司董事的情形，并应无下列不良记录： (一)最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的； (二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； (三)因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的； (四)重大失信等不良记录； (五)在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的； (六)深圳证券交易所认定的其他情形。	第十一条 公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准由董事会制订方案，经股东大会审议通过后实行，并在公司年报中进行披露。 除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
11	第十一条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。	第十二条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
12	第十四条 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，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发表公开声明。 在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容，并将所有被提名人的有关材料同时报送深圳证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。 在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券监管部门或深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。对于证券监管部门或深圳证券交易所持有异议的独立董事被提名人，不得作为独立董事候选人被选举为独立董事。	第十四条 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况，并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见，被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表公开声明。 第十五条 公司董事会提名委员会应当对独立董事被提名人的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照第十三条、第十四条以及前款的规定披露相关内容，并将所有被提名人的有关材料同时报送深圳证券交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。 深圳证券交易所提出异议的，公司不得提交股东大会选举。如已提交股东大会审议的，应当取消该提案。
13	第十五条 独立董事提名人在提名候选人时，除遵守相关法律法规规定及本制度第二章的相关规定外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在下列情形： (一)过往任职独立董事期间，连续两次未亲自出席董事会会议或者连续十二个月未亲自出席董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的； (二)过往任职独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的； (三)同时在超过家公司担任董事、监事或高级管理人员的； (四)过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的； (五)最近一十六个月内受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的； (六)可能影响独立董事诚信勤勉和独立履职的其他情形。 独立董事候选人存在上述情形之一的，其提名人应当披露具体情形、仍提名该候选人的理由、是否对公司规范运作和公司治理产生影响及应对措施。	删除
14	新增	第十六条 公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。
15	第十六条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为本公司独立董事候选人。	第十七条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人。
16	第十七条 独立董事具有下列情形之一的，董事会有权提请股东大会予以撤换： (一)连续三次不亲自出席董事会会议； (二)连续三次不发表独立意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符； (三)出现影响其独立性的情况而隐瞒不报。 独立董事出现不符合独立性条件情形的，应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。	删除
17	第十八条 独立董事任期届满前，上市公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的，上市公司应将其作为特别披露事项予以披露。	第十八条 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。 独立董事不符合本制度第六条第(一)项或者第(二)项规定的，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。 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本制度或《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
18	第十九条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或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。	第十九条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或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。
19	第二十条 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，但是出现不符合独立性条件情形的除外。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到规定的人数时，公司应当按规定及时补足独立董事人数。	第二十条 如因独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本制度或《公司章程》的规定，或独立董事中没有会计专业人士时，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内补足独立董事人数。
20	第四章 独立董事的职权	第四章 独立董事的职责与履行方式
21	新增	第二十一条 独立董事履行下列职责： (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； (二)对《独立董事办法》第二十三条、第二十七条、第二十七条和第二十八条所列公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益； (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平； (四)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他职责。
22	第二十一条 独立董事除具有法律、法规、规范性文件和公司章程规定的职权外，还具有以下特别职权： (一)公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元人民币或高于公司最近经审计净资产的 5%的关联交易以及其他需要提交股东大会审议的关联交易，应当由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据； (二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； (三)向董事会提请召开临时股东大会； (四)提议召开董事会； (五)在股东大会召开前公开向股东征集投票权； (六)征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议； (七)独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。 独立董事行使前款第(一)项至第(六)项职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；行使前款第(七)项职权，应当经全体独立董事同意。 本条第一款第(一)、第(二)项事项应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。 如本条第一款所列提议未被采纳或者上述职权不能正常行使，公司应当将有关情况予以披露。	第二十二条 独立董事行使下列特别职权： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提请召开临时股东大会； (三)提议召开董事会会议； (四)依法公开向股东征集股东权利； (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； (六)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他职权。 独立董事行使前款第(一)项至第(三)项职权，应当取得全体独立董事的过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
23	第二十二条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见： (一)提名、任免董事； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)公司董事、高级管理人员的薪酬； (四)聘用、解聘会计师事务所； (五)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正； (六)上市公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见； (七)对能控制评价报告； (八)相关方变更承诺的方案； (九)优先股发行对公司各类股东权益的影响； (十)公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益； (十一)上市公司的股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于上市公司最近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款，以及其他需要披露的关联交易； (十二)对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、对外提供财务资助、募集资金使用有关事项、股票及其衍生品种投资等重大事项； (十三)公司的重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、上市公司关联方以资抵债方案； (十四)公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易； (十五)独立董事认为可能损害中小股东合法权益的事项； (十六)有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的其他事项； 独立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。 如本条第一款有关事项属于需要披露的事项，上市公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。	删除
24	第二十四条 如果公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。	第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。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，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。 公司在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。
25	新增	第二十四条 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况。
26	新增	第二十五条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
27	新增	第二十六条 独立董事对董事会会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响等。公司在按露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载明。
28	新增	第二十七条 独立董事应当持续关注本制度第二十八条所列事项及审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会职权范围内事项相关的董事会决议执行情况，发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报告，并可以要求公司作出书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时披露。 公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证监会和深圳证券交易所报告。
29	新增	第二十八条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： (一)应当披露的关联交易； (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。
30	新增	第二十九条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称独立董事专门会议)。本制度第二十二条第一款第(一)项至第(三)项、第二十八条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研讨公司其他事项。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
31	新增	第三十条 独立董事在公司董事会专门委员会中应当依照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》履行职责。独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
32	新增	第三十一条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。
33	新增	第三十二条 公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。 独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。独立董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与公司及中介机构工作人员的通讯记录等，构成工作记录的组成部分。对于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求董事会秘书等相关人员签字确认，公司及相关人员应当予以配合。 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年。
34	新增	第三十三条 公司应当健全独立董事与中小股东的沟通机制，独立董事可以就投资者提出的问题及时向公司核实。
35	新增	第三十四条 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： (一)出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数； (二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； (三)对本制度第二十八条所列事项和审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会职权范围内事项的审议情况，以及本制度第二十二条第一款所列独立董事特别职权的行使情况； (四)与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况； (五)与中小股东的沟通交流情况； (六)在公司现场工作的时间、内容等情况； (七)履行职责的其他情况。 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
36	新增	第三十五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。
37	第五章 独立董事的职责履行及保障	第五章 独立董事的履职保障
38	第二十五条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。	删除
39	第二十六条 独立董事发现公司存在下列情形之一的，应当积极主动履行尽职调查义务并及时向董事会报告，必要时应当聘请中介机构进行专项调查： (一)重要事项未按规定提交董事会审议； (二)未及时履行信息披露义务； (三)