2025年10月25日 星期六 制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

本议事规则中,所有"股东大会"均调整为"股东会"。

证券的报

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2025-056 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

()168信息披露

十九条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 第三十条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册据明参加会议人员姓名成单位名称,身份正号 登记册朝制参加会议人员姓名成单位名称,身份正号码,持 旷地址,持有成者论表有表决的股份效额,被忧地人 有或者代表者表决权影似数额。被代理人经名成单位名 姓名《成单位名称》等耶項。 进行会议登记的股东巡告会父张远册上鉴字。 进行会议登记的股东巡告会父张记册上鉴字。

三十三条 股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会 第三十四条 股东会要求董事、高级管理人员对席会议的,董事、高级管理人员对席会议的,董事、高级管理人员对席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的面询。

第三十二条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施 证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯 东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时报告有

第三十三条公司应当在公司住所地或(公司章程)规定的地, 设开复庆会。 股东会应当设置会场,以思明会设取式召开,并应当按照法 库, 汗弦注地,中国证监会或(公司囊程)的规定, 采用安全, 悬 济, 便捷的网络和其他方式,为股东参加股东会棍(模型)。 斯·斯拉上述方式参加股东会招、提为出新。

第三十六条公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具 注律意见并公告:

一)会议的召集、召开程序是各符合法律、行政法规、《上市公 可报会规则从公司章程协协定:

(二)出席会议人员的资格。召集人资格是合合法有效;
(三)会议的表现得、公司规则是一个公司。 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

四十五条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质 作出解释和说明。

第四十七条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司应当在股东会结束后2个月内实施具体方案。

第五十一条 董事候选人(不含职工代表担任的董事)名单以抗

案的方式提请股东会表决。 條选人按以下穩厚和规定提名: 一)董事会,举规持有成合并持有公司有表块权股份总数19 上的股东,有权提出董事(不含独立董事,本条以下同)候透

人。 二)提案人应当在股东会召开前至少10天将提案送交公司

(二用维条人起当住股东资金付押量至70 9 不供继添签及公司 等金、提案等宽定当位抵偿成人的国际和基本情况已以及相 的证明材料,由董事会对继承进行制体。 对任公司乘约施收的继续。超处现在,安全不符合 建筑设的继续。不是"发展"会讨论。并定当在股东会上进行 建筑设的超级。不是"发展"会讨论。并定当在股东会上进行 是一个公司董事中,但是一个公司等一个公司。 10 10 以上的股市公司。 10 以上的公司。 1

东第五十五条股东会对提案进行表决的,应当指等网名股东 关表参加计赛和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关思 表东及它题人不得参加计赛,监票。股东会对提案进行表决时 成应当由律师。股东代表共同负于排"强"题,并与必介表。 结果,决议的表对是果教人会议记录。 过通过网络成其他方式是赛的公司股东或托代理人,有权通 相应的股票系统查验目已的投票标准。

第五十九条下列即項由股东会以普通块议通过。 (一)董事会的工作报告; (二)董事会成员的定场来没身补亏损方案; (三)董事会成员的任促及其损解和支付方法; (美)除法律、行政改规规定或者公司章程制规定应当以来 决议通过以外的其他事项。

第六十条下列事項由股东会以特別决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散、清算;

当切实履行职责,及时执行股东会决议,确保公司正常

、民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照 *、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披

第六十二条 股东会会议记录由南事会秘书角肃。股东会的会 议记是加江税以下内容。 (一)会议对用,他主义联和记录从在发名作。 (二)会议主持人以及明练会议的庙事、高级管理人员此会。 (三)出席会议设施发布代理人人数,所持有意块权的股份也 发展。(2)对由一级等的银发验过,发生后和表块线果。 (五)股东的质响度见或能以卫、根和应称写取或则; (大)股东的质响度见或能以卫、根和应称写取或则; (七)化公司章都影频定应当载人会议记录的其他内容。

第六十三条 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或 其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录 内容真实、准确和完整。会议记录应当与规矩出席股东的签 名册及代理出席的委托书、网络及其他方法表决情况的有效 资料一并保存、保存期限为10年。

3六十七条 本规则所称公告、通知或者股东会补充通知,是指 5符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布

第五十次条 股东公规场结束时间不得早于网络或状他方 第五十次条 股东会规场结束时间不得早于网络或状他方 第二十次条 股东会规场结束时间不得早于网络或状他方 "这种规则在是是否证法。在正义企为表块根据。原东 会规场、网络及性他表决方式中所涉及价公司;计等人、监在正式企布表块根据的。原东会规场,网络及其他表决方式 从,主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保 资义分。对表决情况均负有保密义务。

(五)股权激励计划; (五)股权激励计划; (六)法律,行政法规或公司库制规定的,以及股东大会以普(六)法律,行政法规或公司库制规定的,以及股东会以普通 通读议认定会对公司产生重光等师的,需要以特别决议通过,读议认定会对公司产生重光等师的,需要以特别决议通过的 的其他事项。

三十一条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保 东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻鲜滋事和侵 东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有 部门查处。

5三十五条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。召开程序是金符合法律、行政达规、《公司章 程》; (二)出席会议入员协管、召称、资格是否合法有效; (三)会议的表来程序、表决结果是否合法有效; (巴)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

十三条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其

新增

第四十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

日十八条公司应在保证股东大会合法。有效的前提下, 种方式和途径。包括提供网络形式的投票平合等现代 木丰段、为股东参加股东大会提供便利。通过网络投 近行使表决权的,以登陆该网络投票系统的用户名所对

第五十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 表决。 候选人按以下银序和规定提名: (一)董事会、单独持有成合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东,有权提出董事(不含独立董事,本条以下

第五十七条下列事項由股东大会以普通块议通过:
(一)董事会和监事会的工作报告;
(二)董事会权定的利润分配方案及穿补亏损方案;
(三)董事会权应的利润分配方案及穿补亏损方案;
(四)公司的年度預算方案,决策方案;
(四)公司的年度預算方案,决策方案;

(五)公司年度报告; <)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以 决议通过以外的其他事项。

第五十八条 下列事項由股东大会以特別决议通过: (一)公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式;

五十九条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的

效。 可控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者体 法行使投票权、不得损害公司和中小投资者的合法权益。 东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者 司章程,或者决议内容违反公司章程的、股东可以自决议作

出之日起60日内,请求人民法院撤销。

第六十条股东大会的会议记录应记载以下内容。
(一)会议时间,地点以程能包容从上老成之称;
一分主义转入以出糖密则喻多以的循带、通常、总经第一人员之生转以及出糖密则喻多以的循带、通常、总经第一人员也会不相关地人人员。 (一)对每一条整个时代的人员。 (一)对每一条整个时代的人员。 (五)股东的所领是见走进议以及相似的答复或说明;
(五)股东的所领是见走进议以及相似的答复或说明;
(七)化公司章程》规定应当载人会议记录的其他内容。

第四十四条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任 董事、监事在股东大会通过或议后连符合相关法律法规的前 横下应立即就任。

北新集团建材股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议于2025年10月24日以 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2025年10月14日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事8人,实际出席8人。会议由

董事长管理先生主持,公司高管人员列席了会议,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《公司 2025 年第三季度报告》; 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该汉案内容详见公司于2025年10月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》、深圳证券交易所网站(网址: http://www.szsc.cn)及巨潮资讯网站(网址: http://www.cninfo.com. en)的《2025年第三季度报告》。

该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (二)审议诵讨了《关于修改公司《股东会议事规则》的议案》:

由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机 构和个人代为行使。

同意对公司《股东会议事规则》进行修订,具体修订情况如下: 第一条 为规范北斯集团建材股份有股公司(以下简称公司)第一条 为规范北斯集团建材股份有限公司(以下简称公司)股东大会岭以率程原、排冲库水的合法权益、保证公司股东大东会岭以率程原、排冲地东的合法权益、保证公司股东大东会岭以率程原、排冲地东的合法权益、保证公司股东公东公司。常约年7年20年20年20年20日,12年20

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规

第五条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案的款小亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; 第四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 以(一位)施改本報訊。
(七)施改本報訊。
(大)施改本報訊。
(大)建立司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作
此及以。
(九)审议批加以下担保事项。
公司及公司腔股子公司的分为担保总额,超过最近一期经 审计净资产950%以已提出的任何担保。
公司的对外担保总额,超过最近一期经时计总资产的30%。
公司的对外担保总额,超过最近一期经时计总资产的30%。 (八)对及行公司回券FF口及以; (1)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作

1.为这中百开,万五,集佛,市海绵南至史左市即次下由 (十一)建公司聘用,规聘会计师事务所作出决议; (十一)建公司聘用,规聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批估下列对外担保证项; 公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最 一期经审计争使产的50%以后提供的任何组保; 公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资 2.公司的财外担保急额。超过最近一期签申计总资产的 30% 以后提给的任何组保。 3.公司在一年内向他、起提相目保的金额超过公司最近一期签 对计总资产30%的担保?发展供的组织。 4.为资产价值率超过70%的组保等发展供的组织。 5.单笔和坚整超过最近一期密计分资产10%的担保。 6.对象东。运动控制人及其关联方规的的组保。 (十)审议公司在一年内购买。由重于支产增过公司最近一期签计1台资产30%的事项。 (十一)审议程和重要紧张资金用选进项。 (十一)审议程权通复等服务资金用资金可以 (十二)审议程代,预选择。第一项整合计总统计划 (十二)审议程件,预选择。第一项整合者本程限定应当由 股系会决定的其他事项。 经实验证据。中国证金会规定或证券交易所规则另有规 定外,上述股东会的现仅不得起按权的形式市董事会或其 他机构和个人代为行使。 公司的对外任任保险等。这类别处的复数证"物企用专注公司" 为《为资产价值申报证式分布的组技对象使用组接等。 4.单电报报报报过去处于一期提出计划等设计的组接等。 4.单电报报报报过去处于一期提出计划等设计的组接。 5.三)和证公司在一个中国外,任期企业的产业公司提出 (十四)和证据的企业。 (十四)和证据的证据。 (十四)和证据的企业等等的企用是由证明。 (十四)和证据的企业等等的企用是由证明。 (十四)和证据的企业等等的企用是由证明。 (十五)审议股权激励计划; 六)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定。

第五条 公司发生的交易达到以下标准之一的,应当提交股东 5.五条公司東生館交易达到以下除電之一的。应当提交股系 大会市以 一文易涉及的资产总额市公司最近一期经审计总资产的的 0.9%以上、该交易涉及的资产总额同时存在账面值和印记的 的。以较高省作为计算数据; 二)交易标的(如股权)在股近一个会计中原相关的主营业务 人占公司最近一个会计中度监计主营业务收入的50%以 上,且绝处全额超过5,000万元; 二)交易标的(如股权)在股近一个会计中原程计的争制局。 同最近一个会计中度经时计停手间的50%以上,且绝对全 3%据过500万元。 万元; (五)交易的成交金額(含承担债务和费用)占公司最近一期经

第七条 有下列阶形之一的。公司在事实发生之日起2个月以 对石牙相能排除大全。 (一)董事人数不足(公司法)规定人数成者(公司录程)所定人 类的25时调不是6人归; 数的25时调不是6人归; (二)公司未等补约予预比容或收益本题 [13時; (三)单独成者(计特有公司证实及股外的股东清末时; (四)董事公儿为金额时; (三)当此或者(15年)。 (三)当此,都可以或者(15年)。 (三)当此,都可以或者(15年)。 (三)当此,都可以或者(15年)。 (三)当此,都可以或者(15年)。 (三)当此,我们或者(15年)。 (三)与此,我们或者(15年)。 (三)与此,我们

第十条监事会有权向董事会提议召开能时股东大会,并应当 第十二条申计委员会向董事会提议召开能时股东大会,并应当 第一次《司章税的应处。在使时继续后10日内继出回流水同《公司章税的应处。在被收收。10日代出归通流水同 ②召开始即投东大会的中面反馈建见。 董召开始即投东大会的。有位他出董事会决议后的5 董事会同意召开临即投东大会的,将在他出董事会决议后的5 董事会同意召开临即投东大会的,将在他出董事会决议后的5 同内设出召开临即投东大会的海迅,通知中对源组议位变更,应证日内设出召开能即报东会的。应当在他出董事会决议后的

:十一条单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向 第十三条单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向 会请来召开临时股东公。并应当以书面形式向董事会 庸态应当相报社场 《2006年记》《2016年记》《2016年记》《2016年记》《2016年记》《2016年记》《2016年记》《2016年记》《2016年记》 的书面反馈意见。在作出董事会决反后 董事会同意召开临时投东大会的。应当在作出董事会决反后 15日均发出召开张大会的商业,遇如中对原语来的变更。应当 应当证料和投股大约回题。 市会不同意召开临时投收大约回题。 市会不同意召开临时投水之,或者在敦到请求后10日内 作出反馈的。弹劾或者台计持有公司10%以上股份的股东。 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后 的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更, 董事多不同意召开临时股东大会,或者在收到请求员。10日内一年 在中国度确的,单独或者合计特有公司 10年以上股份的股东 审计委员会报议召开临时股东会。应当从于而形式向审计委 信仰巡路事金融区召开临时股东大会,托应当以书而形式向 高单金融出请求。 當事会問意召开临时股东大会的。原在收 审计委员会同意召开临时股东会的应和,通中中发展战器的 变更,应当信用科学股东的问题。 查里,应当信用科学股东的问题。 查申李未免规定则和快发出股东大会通知的,我少监事会不 召集和主持股东大会,连续90日以上单纯或者合计特有公司 10年以上股份的股东可以自行召集和主持。 第十二条 監事会或股东决定自行召集股东大会的。须书面油 知董事会,同时向公司所在地中面直监会就出机构和证券之 易所备案。在股大会或以公告前,召集股市结股上例不得 低于10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决以 公告时,向公司所在地中国证监会就出机构和证券交易所推 女有完证时材料。

13 第十四条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的 费用由公司承担。 的第十六条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必

第二十条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限; (一)会议的时间,地点和会议期限; (三)以明显的文字说明,全体普通股股东均有权出席股东会 可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是公司的股东;

第十八条股东大会的通知包括以下内容。
(一)会议的时间,地点和会议期限。
(一)会议的时间,地点和会议期限。
(一)此一般全会议时就分别亦能继索。
(一)以用显的文学规则,全体股东约有权出席整东大会,并可 书面委托代理人出密会议和参加事故,这股东代理人不必 是公司的股车。
(四)有权阻解技术会操作条约解权营记司。
(五)会多常设联系人姓名。电话号码。 系; (三)持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

第二十一条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不 草工十二条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不得经 应延期或取消。股东会通知中列明的推紧不应取消。一旦或取消,股东会通如中列明的增聚不得取消。一旦出现延期 出现延期或取消的情形。召集人应当在原定召开日前至少2 次取消的情形。召集人应当在原定召开日前至少2 个工作日公告并说明原因。 第二十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均 有权出版整东大会。并依照有关注律。法规及公司章题3万倍 表决权。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代 股东可以亲自出席股东关。他可以委托代理人代 股东可以亲自出席股东发神经,是

第二十三条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或 使他能够表明其身份的有效证件或证明,起票帐户丰。每托代 其他能够表明其身份的有效证件或证明。要托代理他人出 给他从用房会议的。应出示本人有效身份证件,投东授权委托 让人股东应由进步作表人,或者进步代表人委托 是人级市应由进步代表人或者就是代表人委托 是人级市应由进步代表人或者就是代表人委托 是人级市应由进步代表人或者就是代表人委托 是人级市应由进步代表人或者就是代表人委托 是人级市应由进步代表人或者就是代表人委托 是人级市应由进步代表人或者就是代表人委托 是人级市应由进步代表人或者就是代表人委托 是有进步代表人数格的有效的,应出示本人身份证。能证明 "证"法人爱业外成复印件。委托代惠人出席会议的。优强人 理人应出示本人身份证:法人股东单位的法定代表人依法 ——市场授权委托书,法人营业从规复印件。

二十六条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托 第二十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书店 3.—十七条 股东出界的委托他人出版版东会的段权委托书应 当载明下列内容。 (一) 委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二) 代理人的姓之或者名称; 三)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一审议事 项股策的。反对或弃权票的指示等; (四) 委托书签及自即有位别限。 三分別対列人股系大震以医肺29年。 成存权票的抗策。 (四)季托书签发日期和存效期限; (四)季托书签发日期和存效期限; (四)季托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法 人单位印章。

本议事规则中,所有"股东大会"均调整为"股东会"。在以上条款变动后,原制度相应条款序号依 该议案需提交股东会审议。 该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (三)审议通过了《关于修改公司《董事会议事规则》的议案》; 同意对公司《董事会议事规则》进行修订,具体修订情况如下:

第三条 董事会由9名董事组成。董事会成员中应当有12 公司取工代表。董事会中的取工代表由公司取工通过取工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会 成员中独立董事不少于全体董事人数的1/3,其中至少有一 名会计专业人士。 第三条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,可以设副董 等四条 董事全依法行他下列职权、 (一)召集股东大会、并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的及议; (三)执定公司的经营计划和股股方案; (四)制订公司的年度财务预览方案,法则方案; (五)制订公司的利约允加资本股纳计亏损方案; (为制订公司增加或者减少任册增本,发行债券或其他证券 上市方案; (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方绪; (六) 报订公司董小城则,或即本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; 解散及变更公司形式的方案; (七) 在联东会投股团内,决定公司内村投资。收购出售资 产。资产抵押。对外租保事项。委托理财、关庚交易等事项; (九) 决定等还公司内部管理财产股票。请单会各书及其他最 数管理人员,并决定其批闹师师师院室师项,报租会经赔帐 据名、决定附任或者解释公司副总经理,财务负责人。总法 律师问等高级管理人员,并决定其批闹师师师家您事项; (十)制订公司的总据公方案; (十)制订公司的总据公方案; (十一)管理公司信息披露事项; (十二)管理公司信息披露事项; (十二)问股东会抵捐物师政业务分公司申讨的会计师事务 所; 上市方案; 上市方案; 七)枢订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解 及变更公司形式的方案; 八)在股本十个基础和工程。 十四)向股款公金提请帮助减更换公公司审计的会计师事子 (十五)河取公司总经的工作工程并检查总经理的工作; (十五)河取公司总经的工作工程并检查总经理的工作; 大人法律、行政法规、部门联章或仪公司定制)按予的执规 董库会决定公司重大问题。如果先所被公司党委的意见。 公司董库会议审计委员会。并收立战略与ENO委员会。提 经会会。据得与李校原为会一位事金会员。是 公司董康会会校事金会员会们事金人会位事金会员。 (公司定制)事董康全会校康全会校事会会会位事金会员会会位事金会员会会位事金。 (十五) 括畔 / 古茲廷展, 部 /] 限康 《公司章程》或股东会处 即 董事会决定公司事任,问题。原事先所公司党委的意见。 公司董事会设立审计委员会,有了事员会对董事会所 是名 名委员会,崇儒与考核委员会。有了事员会对董事会所 政权。解《公司章程》和董事会投权履行职责。据案应当提交直 政权、解《公司章程》和董事会投权履行职责。据案应当提交直 政权、解《公司章程》和董事会投权履行职责。据案应当提交直 规计委员会,据《与专校会会员会和董康等国籍。其中申 "报》数于担任了智术,由计委员会的召集人为会计专业人士 官专 董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会 定专 董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会 延作。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议 第九条 董事会可以设副董事长1人,由董事会以全体董事的 第九条 董事会可以设副董事长1人,由董事会以全体董事 过率党选举产生。副董事长协助董事长工作。董事长不能履行的近半效选等产生。副董事长协助董事长工作。董事长年 等必要者不履行职务的,由董事长是使行职务,胡董年大相他履行职务办查者不履行职务,由董事长是情况等。杨 履行职务或者不履行职务的,由董事长度指导。 事履行事务。由董事长度 第十二条 代表 I/10以上表决权的股东、I/3以上董事或者监事 第十二条 代表 I/10以上表决权的股东、I/3以上董事或者会。可以继议召开董事会临时会议。董事长应当自接到继议后 审计委员会,可以继议召开董事会临时会议。董事长应当自接到继议后 10日内,召集和主持董事会会议。 8 第十六条 公司的高管人员,监事列席董事会会议;会议召集人第十六条 公司的高管人员列席董事会会议;会议召集人 第十九条 董事会会汉由董事长召集并主持。董事长不能履行第十九条 董事会会汉由董事长召集并主持。董事长不能 职务观者不履行职务的。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。由副董事长履行职务,副董事 展行职务或者不履行职务的。由中数以上董事共同推举一名董 标准作职务或者不履行职务的。由 第二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联 关系的,不得对该项决议行使表决及,也不得代理从他董事行。 使表决反。该董事会会议政治业学校的无关联关系董事出席即 同学行,董事会公贝特市社权《经关关联关系董事出席即 同学行,董事会公贝特市社权《经关》联关系董事出席即 规计划。 以上的常董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事职根 少股关系董事出解即同样行。董事会会议对作决议领经关联关系 定处长之被等。 报告 揭请总经理或者董普多采取应对措施。 少决陈环境。实施件等出现是大变化、导致相关决议之 法实施或者继续实施可能导致公司对途受损。 二)实际执行情况与相关决议以第不一致,或者执行过程 二)实际执行进度与相关成议存在无关声,继续实施可 以实现例即目标。 第三十条 董事会依照法律、行政法规要求在董事会会议结束 第三十一条 董事会依照法律、行政法规要求在董事会会 后三日内对其形成的决议进行公告、董事会全体成份必须保证。按重后及时对其形成的决议进行公告。董事会全体成员。 公告所披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈 逐度或主流通。 本议事规则中,所有"股东大会"均调整为"股东会"。在以上条款变动后,原制度相应条款序号依

该议案需提交股东会审议。 该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (四)审议诵讨了《关于修改公司<独立董事制度>的议案》: 同意对公司《独立董事制度》进行修订,具体修订情况如下:

8七条 独立董事必须保持独立性、下列人员不得担任公司第份独立董事、
(的独立董事、一)在公司成者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要(
- 上金美泰、一)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者公司前十(
- 名德族中的自然人股友发直高亲属、
- 三百直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者
在公司前乙股大厅即份人员及其重系亲属。
(四)在公司控股股京、实际控制人的财富企业任职的人员及
(17) 司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。 要(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 (八)法律,行政法规,甲围证监查检定,求中证于太空加生元。 规则和公司整制规定的不具备地生性的其他人员。 前签第(四)項。第(五)项及第(入)项中的公司控制是东,实际 提制人的调查处。不包括与公司受得一国有资产管理机构。 控制人的制度处。不包括与公司受得一国有资产管理机构。 控制人股份规定,与公司不构成关联关系的 控制人股份规定,与公司不构成关联关系的 控制人股份规定。不包括与公司受得一国有资产管理机构 控制人股份规定,与公司不构成关联关系的 控制人股份规定,不包括与公司受得一国有资产管理机构 控制人股份规定,不包括与公司受得一国有资产管理机构 控制人股份规定,不包括与公司受得一国有资产管理机构 控制人股份规定,不包括与公司受得一国有资产管理机构 使制,为企业企业,不包括与公司受得一国有资产管理机构 使制,为企业企业,不包括与公司受得一国有资产管理机构 使制,公司工程规则之是一大女"主要社会关系"是 是指兄弟组故,兄弟组妹的范围。是侧的父母,他们的公司,他们的公司,工工业分往来"是指根据保 就《安良上市规则》及是可证务交易所其他相关规定或者公 规定器及变殊条分审议的项项。或者经知证务交易 所以定的并他重大事项。"任职"是指担任政策、监事、高级管 所以定的并他重大事项。"任职"是指担任政策、监事、高级管 所以定的并他重大事项。"任职"是指担任政策、监事、高级管 所以定的并他重大事项。"任职"是指担任政策、监事、高级管 从内以及其他工作人员。 独立董事安全当每中本任任政立首审教工作的。是 位并出具专项意见,与年度报告同时被露。 第十二条公司董事会、塩事会、单独或者合并持有公司已发,第十二条公司董事会、审计委员会、单独或者合并持有公司 行股份,以上、的股东可以提出独立董事修选人,并经股东发行股份 1×以上、的股东可以提出独立董事候选人,并经股东 火会选举处。 依法设立的投资者保护地协可以公开请求股东委托其代为行 使提及独立董事的权利。 使提及全位董事的权利。 使提各建立董事的权利。 第一款规定的提名人不得提名与其存在初度关系的人员或者 第一款规定的提名人不得提名与其存在利度关系的人员或者 有其他可能影响独立履职情密的关系密切人员作为独立董事 传统之人。 使选人。

以 或申核公司财务信息及社被席、宣告及评估内外部审计】 和知识应测。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人的商事组成,其中独立董事设置计划表、公司董事会成员。 第一年,中国一个人表面,不是一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,在一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,在一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,在一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,是一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,是一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,是一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,是一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,第一年。每十年会会全组,是一个人工程,是一个人工程,第一年。每十年会会在提出发现的要用。由公司不是一个人工程,第一年。每十年会会全是现在,高级管理人员。正反设的一个人工程,第一年。每十年会会全是现在,是一个人工程,第一年。每十年会会全是现在,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2	修订前 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构,主要负责 审核公司财务信息及其故醇,监督及评估内外部审计工作和内 部控制,负责公司内,外部审计的沟通,监督和核查工作。	
以 或申核公司财务信息及社被席、宣告及评估内外部审计】 和知识应测。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人的商事组成,其中独立董事设置计划表、公司董事会成员。 第一年,中国一个人表面,不是一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,在一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,在一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,在一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,是一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,是一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,是一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,是一个人工程,可以成为审计委员会成员。 第一年,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,第一年。每十年会会全组,是一个人工程,是一个人工程,第一年。每十年会会在提出发现的要用。由公司不是一个人工程,第一年。每十年会会全是现在,高级管理人员。正反设的一个人工程,第一年。每十年会会全是现在,是一个人工程,第一年。每十年会会全是现在,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		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	
第一条公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。时 员会提下银带时、公司管理是及科长部门到给予保合。 相关或合金规定到监督信贷部等,可以进行调查。必要 可以期待中的机场的进行。第一届公司经验 第一条 审计委员会经验检查公司财务。对公司证准, 这一级人员在这种的人员的特别。 这一级人员在这种的人员的特别。 在一个级人员在这种人员会是一个人员。 有一个级人员会是一个人员。 有一个级人员会是一个人员会。 有一个级人员会是一个人员会。 有一个级人员会是一个人员会。 有一个级人员会是一个人员会。 有一个级人员会是一个人员会。 有一个级人员会是一个人员会。 有一个级人员会是一个人员会。 有一个级人员会是一个人员会。 有一个级人会是一个人员会。 有一个级人会是一个人员会。 有一个级人会是一个人员会。 有一个级人会是一个人员会。 有一个级人会是一个人员会。 有一个级人会是一个人员会。 有一个级人会是一个人员会。 有一个级人会是一个人员会。 有一个级人会是一个人员会。 有一个级人会是一个人员会。 有一个级人会是一个人员会。 有一个级人会是一个人员会。 有一个级人会是一个人员会。 有一个级人会是一个人员会。 有一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会。 第一个级人会是一个人员会是一个人员会。 第一个人会是一个人员会是一个人员会。 第一个人会是一个人员会是一个人。 第一个人会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人。 第一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人。 第一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人。 第一个人会会是一个一个人会会是一个一个人会会是一个人会会是一个一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个一个人会会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	2	即任制,贝贝公司内(77即申月的沟通(血管和恢复工下。	责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计] 和内部控制。
商金融行即即,公司管理是及用於如了测价子能会。 可以即请中介则协助地工作,费用由公司采担。 第一条 申计委员会校及可能多有场景。可以进行地区。 管理见员遵守法由注规,中国证金和规则证券交易所通。 管理见员遵守法由注规,中国证金和规则证券交易所通。 它可能到以及持个可则多的形势,对心可避难。 第一条 申计委员会性是被互称。可以要求 事高级管理人员是交持行则多的形势。 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 可以要求 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条		第三条 审计委员会成员由三名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。	的董事组成,其中独立董事应当过半数。公司董事会成员
事会相议决定。 第十七条 审计委员会至少每季度的董事会报告一次,内容 括内部审计工作进度,质量以及发现的重大问题等。 第十八条 内部审计部门在对公司业务活动,风险管理,则 整定制,财务信息等情况进行检查监督过程中,应当接受时 下方。 查一次内部审计部门每年度应当的董事会或者审计委员会至少是 一次内部审计部门每年度应当的董事会或者审计委员会至少是 一次内部审计部门至少看生来下,列申 生产一次检查。出导内部即计部门至少看生来下,列申 生产一次检查。出导内部即计部门至少是年来下,列申 生产一次检查。出导内部即计部门至少是年来下,列申 生产一次检查。出导和使数计制管,应当处时的董事 生 任一公公司募集资金使用,提供担保,关定员、证券投资 生品交易。提供财务劳劢,则或或者出售资产。对外投资 生品交易。提供财务劳劢,则或或者出售资产。对外投资 在一公公司募集资金使用,提供租赁,在资本,高级管理人员,还是是多是,提供财务价值。则或或者出售资产。对外投资 任意公会应,是根据财务价值。如为是成于未得人员。在发现,对申 等会员会应制度,而和1年的人员,还要 中于公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	3	新增	周会履行职师时、公司管理区权村关部了网络予程会。 申订索协会发生的整理格员等。可以任于调查必要 申订索协会发生的整理情况等。可以任于调查必要 申丁等的专业会员。即是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第十七条 申计委员会至少海季度的董事全报告一次,均针 括內部申计工作进度、质量以及发现的重大问题等。 第十八条 内部申计您门在对公司业务活动,风险管理,P 控制,财务信息等情况进行检查监验过制中,应当接受申下下,应率中计能门每季使应当的重体变成或审计委员会至少违一次内部申计配门每季使应当的重体变成或审计委员会至少为 中于一次检查。出其检查报史证明的通,并至少每年申时结准申计委员会应当等分别的证明,并至少每年申时结准申计委员会应出等价部的,应当处时的重新。 (一)公司募集资金使用,提供租保、关联之易、证券投资,但一会运费。 通偿财务 劳彻,则必或或者出物资产,对外投资,在企业,从市场支票。 (一)公司募集资金使用,提供租保、关联之易、证券投资,但一)公司募集资金使用,提供租保,关联之易、证券投资,但一)公司募集资金作用。以其少联个,或者可以及其少联人资金产业情况,证券公司资金的规则和申计报告为关策,对公司内部定销价,以其少联人资金产业价值。则,申申于委员会应规划的和申请是公司发展,通数管理人员,总统及实际,对公司内部定销价,这一员会会应发展,不会不是一个现金,但一个公司发展的现金和中,但一个公司发展,但一个公司发展,但一个公司发展的现金和中,但一个公司发展的一个公司发展,但一个公司发展的一个公司发展,但一个公司发展,他们对人对公司发展,他们对公司发生,他们对公司发生,他们对公司发生,他们对人可以为一个人对人对人对人对人对人对人对人对人对人对人对人对人对人对人对人对人对人对人对	4	第十一条 审计委员会对董事会负责,委员会的提案应提交董事 会审议决定。审计委员会应配合监事会的审计活动。	第十六条 审计委员会对董事会负责,委员会的提案应提交 事会审议决定。
控制,财务信息等情况进行检查监管过程中,应当接受់计 用金价的监督。 用金价的监督。 一次内部时上偿几有规度的圆。并至仓每年向此 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 一 分一等集资金位当每号内部时上报公时上零份会。检查及归 为了在在进步规。近年和应等标的。应当处时的高等之 生品之易,提供财务提出,则无观者出售资产,对外投资 生品之易,提供财务提出,则无观者出售资产,对外投资 生品之易,提供财务提出,则无观者出售资产,对外投资 生品之易,提供财务提出,则无观者出售资产,对外投资 生品之易,提供财务提出,则无观者出售资产,对外投资 生品之易,提供财务提出,则无观者出售资产,对外投资 生品之易,提供财务提出,则不要者出售资产,对外投资 大事价的主动。 一 分别大额资金还来以及与原准,通管型,人,还 有工资和产品的是一个。 一 等一个。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	5	第十二条 审计委员会至少每季度向董事会报告一次,内容包括 内部审计工作进度,质量以及发现的重大问题等。 审计委员会监督及评估内部审计工作,口和审计部门对审计 委员会监督及评估内部计工作。内部审计部门对审计 委员会负责,向审计委员会报告工作。	
股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露。 况。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政 股东回报规划,未严格履行相应决策组序或未能疾实,准 完整进行相应信息披露的,应当暂促其及时改正。	6	第十三条 审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下 列耶班进行一次检查、出具检查报告并提少审计委员会、检查 建定是一个企工。	控制,财务信息等情况进行检查监督规律,此当接受审的
	7		股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等 7。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政资 股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、相 完整进行相应信息披露的,应当督促其及时改正。
第二十五条 审计工作组成员可列席审计委员会会议,必要 亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。	8	第十九条 审计工作组成员可列席审计委员会会议,必要时亦可 邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。	
则整。 注在深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse. 董事会审计委员会工作细则》。 。	Æ	在以上条款变动后,原制度相应条款序号依次调整 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登右 端资讯网站(网址: http://www.eninfo.com.cn)的(董 该议案以思聘同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (六)审议通过了《关于修改公司《董事会战略与1	这。 深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse. 事会审计委员会工作细则)。
董事会审计委员会工作细则》。 。 与ESG委员会工作细则>的议案	爻巨:	该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《董 该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。	事会审计委员会工作细则》。 ESG委员会工作细则>的议案

_	修订前	修订后
1	第十条 投資评审小组负责做好战略与 PSG 委员会关于公司长期发展战略和重大投资决策的前期准备工作。提供公司有关方面的资料。 (一)由公司有关部("政治股("晚2)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作。资产经济现旧的意识。初步可行社报告以资品资价,对于设计等。	第一宗 校员中中小组页页做好战略与4.50 委员会先于公司。 期发展战略和重大投资决策的前期准备工作,提供公司有关 方面的资料;
2	第十二条 ESG 工作小组负责做好被略与 ESG 委员会关于 ESG 耶琐產館的期期高工作。提供公司专关方面的资料。 (一)由公司专关部门或按照《晚段》企业的负责人上程 ESG 重 大事项阶以强,报告以及其他年关资料。 (二)由 ESG 工作小组进行评评、签发 书面意见,并向战略与 ESG 委员会提交正式提案。	事项决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料; (一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报 ESG 並 大事项的议题、报告以及其他有关资料;
3	第十七条 投资评审小组组长、ESG工作小组组长可列席战略 与ESG委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管 理人员列席会议。	

该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网 及巨潮资讯网站(网址:http://www.eninfo.com.en)的《董事会战略与ESG委员会工作细则》。 该议案以8票同章,0票反对,0票弃权获得通过。 (七)审议通过了《关于修改公司《董事会提名委员会工作细则》的议案》:

	修订前	修订后
1	第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构,主要负 费对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。	
2	第十条 董事、高級管理人员的选任程序。 (一)提名要员会应积极与公司有关前门进行交流、研究公司对新富事、高级管理人员的海洋的、进行交流、研究公司对新富事、高级管理人员的海洋的、进步化于加速分子。 (二)搜索到达人的职业、学历、职体、详细的工作宏历、余距兼、四、12搜索重新、高级管理人员人选,(三)搜集到达人的职业、学历、职体、详细的工作宏历、余距兼、两级管型人员公司,从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	对新城市。高级管理人包封海军市位、产业及市部对导、 (二)提金票与合产在公司、连段、参股)企业内部以及人才、 场等广泛搜事准度、海级管理人员人选。 (二)搜索制造、分型、排水、清细的工作经历、金彩 联等市店、形成书面材料。 (四)年来越是名、对报名的信息。 新明不能将其作为董事、 该管理人员人选。 (五)召集提名委员会会议、根据董事、高级管理人员的任职。 件、对制造人员进行领标审查。 (六)在选举新的董事和时任新创起结果人员前的合理时 内,向董事会提出董事的选及用选差理人员前的合理时 内,向董事会提出董事的选及用选差的建议和 (七)根据董事会选入和新思念理人选的建议和 (七)根据董事会走发和民间意思理人选的建议和
3	第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高 级管理人员列席会议。	第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理 人员列席会议。

该议案内容详见公司于2025年10月25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《董事会提名委员会工作细则》。 该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

	该风柔以&宗问思,U宗及对,U宗开权获得通过。 (八)审议通过了《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;				
-	同意对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订,具体修订情况如下:				
	修订前	修订后			
1	第二条 薪欄与考核委员会是董事会的专门工作机构,主要负 资制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪棚政策与方案,对董 事会负责。	第二条 辦欄与等核委員会是董事会的专门工作机构,主要负 前朝定公司董事及高级管理人员的等核标准并进行考核,负 前制定,审查公司董事及高级管理人员的新侧块定机制,决策 流程,支付与止付追索安排等新侧皮第与方案,对董事会负责。			
2	第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限。 (一)研究准率与高级管理人员考核的标准。近行考核并提出建 (一)根据库事。高级管理人员管理域位的主要范围。审查,重要 性、并参考其他联关企业,仍管理域位的主要范围。职责,重要 成方案。新酬政策成为家包括任下限于,请改并所标准。程序及 主要评价体系、逐频陈坚约主要分案和的主要分案和创立要分案和创立。 (三)审查公司董事。高级管理人员履行职价的情况;中对未进行 年度绩效分价。 (三)审查公司董事。高级管理人员履行职价的情况;中对未进行 年度绩效分价。 (五)董事会校权的支他事宜。	第九条 指侧与转核委员会的主要职责权限: (一)研究董事与高级管理人员考核与标准,进行考核并提出 建议; (二)根据董事,高级管理人员等理岗位的主要范围、职责,重 要性、并参考其他相关企业。相关均位的新确水平。制定新确 被成力字。据即还度成为零经指已程限于,绩效评标标。 程序及主要评价体系,采款师惩罚、支付与止付出常安排的主 要为案和规定等。 (三)审查公司董事,高级管理人员履行职资价情况并对其进 行年度绩效等师。 (四)负责对公司新幅制度执行情况进行监督; (四)负责对公司新幅制度执行情况进行监督;			
3	第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、 监事及高级管理人员列席会议。	第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及 高级管理人员列席会议。			
本议事规则中,所有"股东大会"均调整为"股东会"。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。					
	该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在				
	朝资讯网站(网址:http://www.eninfo.com.en)的《董				
	该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。				
((九)审议通过了《关于修改公司《总经理工作细则》的议案》:				
Ī	同意对公司《总经理工作细则》进行修订,具体修订情况如下:				

_	修订前	修订后
1		第一条 为规范北新集团建材股份有限公司(以下称"公司 的运作,保障公司总经理有效行使公司董事会授予的经营 理权,明确公司高级管理人员的职权,根据(中华人民共和 人员的),其一款公司公司按照则,从这项管理
2	第二条 公司总经理由董事长提名,董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常经营管理活动,组织实施董事会决议、对董事会负责。 公负责。 公司副总经理和财务负责人快选人由总经理提名,由董事会 物任遗解等。 公司高级管理人员包括《总经理、财务负责人、董事 会秘书,技术忠监。	理主持公司日常经营管理活动,组织实施董事会决议,对道 会负责。 公司副总经理和财务负责人、总法律顺问等高级管理人员 选人由总经理提名,由董事会聘任或解聘。
3	第三条 总经理对董事会负责,行使下列即权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并 (二)组织实施企同年度坚整针计划机设置方案; (三)和订公司印制管理规划设置方案; (四)和订公司的基本管理规划。(近)和近公司的具体规章; ((六)提请董事会等行正查者解析公司副总经理,财务负责人; (七)决定聘任政者解明验位请董事会决定理任成者解职以外的负责管理人员; (八)根据董事会经及、董事长委托,代表公司签署各种合同、协议及股权要托书。签及信管方数。业务等是一个协议及股级要托书。签及信管方数。业务等是一个人)非批公司日常运营管理中的各项费用支出; (十)(公司章程)或董事会授予的其他职权。	(一) 王符公司哲生产签管管理上纬、组织录施重导会决议 向董事全报工作。 (二)组织实施公司年度经营计划标投资方案; (三)报订公司内南管理机构设置方案; (四)报订公司的具体管理。 (五)制定公司的具体管理。 (公)相连连结水布证金据如用。公司的人或即分交应。 (公)相连连结水布证金据如用。
4	等四条 其他高级管理人员主要职权。 關始处理。排外企资大会或管理人员。对总经理负责,由总 经面直接领导。根据设计位时时,总经照时按权领导相关的经 营管理工作,并在职责范围内或根据总经理的接权签定相关 实施。 有限工作,并在职责范围内或根据总经理的接权签定相关 实施。 有限工作,并在职责范围内或根据总经理的接权签定相关 有限工作。 有限工作,价值证金统。而允可服金大全统商等会会议的 筹备、文件保管以及公司股东资料管理。负责信息披露事务等	副总经理、财务负责人、总法律则问等高数管理人员、对定理负责,由总经理直接领导,根据岗位说明书、总经理的挤留等相关的经营管理工作,并在职责范围内或模据总经数接及发行。 被与各级形式董事会负责,根据岗位设明书、董事会的经报结论工作。每次人员服务全方的实体会公司的企业。