

唐山冀东装备工程股份有限公司

《董事会议事规则》修正案

根据《中国共产党章程》等其他有关规定，并结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》部分条款做出修订，具体情况如下：

原条款或增加条款位置	修改后或增加条款
第八条 公司对外交易（关联交易除外）达到以下标准的，提交董事会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （二）交易标的(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10%以上，且绝对金额超过一千万元； （三）交易标的(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10%以上，且绝对金额超过一百万元； （四）交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过一千万元； （五）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10%以上，且绝对金额超过一百万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 本条所称“交易”包含如下事项：购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、委托 款、对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所认定的其他交易。	公司对外交易（关联交易除外）达到以下标准的，提交董事会审议： （一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上但未达到50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上但未达到50%，且绝对金额超过一千万元； （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上但未达到50%，且绝对金额超过一百万元； （四）交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产10%以上但未达到50%，且绝对金额超过一千万元； （五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上但未达到50%，且绝对金额超过一百万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 董事会可以决定额度为最近一期经审计的公司净资产5%—50%以内的对内投资。 董事会可以决定额度为最近一期经审计的公司净资产的0.5%以上且金额在300万元以上的关联交易，超过最近一期经审计的净资产的5%以上且金额在3000万元以上的关联交易报股东大会批准。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 本条所称“交易”包含如下事项：购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，

上述交易按照公司章程规定达到应提交股东大会审议的，董事会审议批准后，还应当提交股东大会审议。	以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内)；对外投资(含委托理财、委托 款、对子公司投资等)；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所认定的其他交易。 上述交易按照公司章程规定达到应提交股东大会审议的，董事会审议批准后，还应当提交股东大会审议。
原“第十条”后增加一条。后续编号相应顺延调整。	董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2018 年 3 月 21 日