

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：安信证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司
关于拟修订《董事会议事规则》的公告

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、审议及表决情况

2020 年 3 月 19 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》的议案。

表决结果：同意票数为 5 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一条 为规范辽宁中旭石化科技股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他现行有关法律、法规和《辽宁中旭石化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情	第一条 为规范辽宁中旭石化科技股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他现行有关法律、法规和《辽宁中旭石化科技股份有限公司章程》（以下简称

况，制定本议事规则。	“《公司章程》”)的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。
第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。	第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 董事会应当制定董事会议事规则，明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。董事会议事规则由董事会拟定，经股东大会批准后作为章程的附件。

三、备查文件

- 1、《辽宁中旭石化科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《董事会议事规则》（修订后）

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日