

金陵药业股份有限公司董事会议事规则修订对照表

修订前条款	修订前	修订后
第四条	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）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案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订《公司章程》的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p>	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）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案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、总会计师（财务负责人）、总工程师、总经济师和总裁助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订《公司章程》的修改方案；</p>

	<p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。</p>	<p>(十三)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(十六条)决定公司因《公司章程》第二十三条第(三)、(五)、(六)项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>(十七)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。</p>
第十五条	<p>董事会的议事内容主要包括以下几项：</p> <p>(一)研究召开股东大会，向股东大会报告工作的有关内容；</p> <p>(二)研究执行股东大会决议的具体实施方案；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案和决算方案；</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其它证券上市方案；</p> <p>(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散、变更方案；</p> <p>(八)在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及担保事项；</p> <p>(九)决定公司内部管理机构、分支机构设置；</p>	<p>董事会的议事内容主要包括以下几项：</p> <p>(一)研究召开股东大会，向股东大会报告工作的有关内容；</p> <p>(二)研究执行股东大会决议的具体实施方案；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案和决算方案；</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其它证券上市方案；</p> <p>(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散、变更方案；</p> <p>(八)在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及担保事项；</p> <p>(九)决定公司内部管理机构、分支机构设置；</p>

	<p>(十) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁提名，聘任或者解聘副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬、奖惩等事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订修改公司章程的草案；</p> <p>(十三) 听取总裁工作报告并检查总裁的工作；</p> <p>(十四) 管理公司的信息披露事项；</p> <p>(十五) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十六) 董事会向股东大会所做的工作报告；</p> <p>(十七) 拟订变更募集资金投向的方案；</p> <p>(十八) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授权的其它内容。</p>	<p>(十) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁提名，聘任或者解聘副总裁、总会计师(财务负责人)、总工程师、总经济师和总裁助理等高级管理人员，并决定其报酬、奖惩等事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订修改公司章程的草案；</p> <p>(十三) 听取总裁工作报告并检查总裁的工作；</p> <p>(十四) 管理公司的信息披露事项；</p> <p>(十五) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十六) 董事会向股东大会所做的工作报告；</p> <p>(十七) 拟订变更募集资金投向的方案；</p> <p>(十八) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授权的其它内容。</p>
--	---	---

注：根据上表进行新增条款后，条款序号依次顺延。