

南京聚隆科技股份有限公司

重大决策管理制度

第一条 为了确保南京聚隆科技股份有限公司(以下称“公司”)决策的科学性,有效性,切实保障公司股东的合法权益,根据《公司章程》(以下称“《公司章程》”)的有关规定,制定本公司重大决策管理制度(以下称“本制度”)。

第二条 股东大会为公司的最高权力机构。董事会对股东大会负责,依据公司章程和股东会授权,行使经营决策等权力。公司总裁在董事会领导下,负责公司的日常经营管理。

第三条 下列事项须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过后,方能实施:

- (一)决定公司经营方针和投资计划;
- (二)选举和更换由股东代表出任的董事、决定有关董事的报酬事项;
- (三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
- (四)审议批准董事会的报告;
- (五)审议批准监事会的报告;
- (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (八)审议批准经公司董事会审议通过后的下列对外担保:

1、公司及其控股子公司的对外担保(不含公司为自身债务而向第三方提供的担保,下同)总额,超过最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保;

- 2、为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保;
- 3、单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保;
- 4、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元;

- 6、监管部门或者《公司章程》规定的其他担保情形。

(九)审议批准经公司董事会审议通过后的对外投资(包括股权投资、委托理财、委托贷款等):

1、公司及其控股子公司向其他企业投资的总额，超过最近一期经审计净资产百分之五十以后进行的任何投资；

2、单笔向其他企业投资额超过最近一期经审计净资产百分之十的投资；

3、其他股东大会认为关系到公司重大利益的对外投资。

(十)审议批准交易金额在一千万元以上，且超过最近一期经审计净资产百分之五的关联交易；

(十一)审议批准下列交易（含购买或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议及其他交易）：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据（如交易为“购买或出售资产”时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

2、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 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

3、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 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

4、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 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

5、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 50%以上，且绝对金额超过 300 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。

(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十三)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；

(十四) 审议法律法规和《公司章程》规定应由股东大会决定的其他事项。

第四条 下列事项须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过（特别决议）批准后，方能实施：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）发行公司债券；

- (三) 公司的分立、合并、解散和清算及变更公司组织形式;
- (四) 《公司章程》的修改;
- (五) 回购本公司股票;
- (六) 在任期内解除独立董事职务;
- (七) 在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的;
- (八) 股权激励计划;
- (九) 《公司章程》规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第五条 董事会行使下列职权:

- (一) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作;
- (二) 执行股东大会的决议;
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案;
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (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;
- (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;
- (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;
- (九) 决定公司内部管理机构的设置;
- (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等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;
- (十一) 制订公司的基本管理制度;
- (十二) 制定《公司章程》及公司制度的修改方案;
- (十三) 管理公司信息披露事项;
- (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;
- (十五) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;
- (十六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

第六条 董事会享有下列投资、决策权限:

- (一) 对外投资 (包括股权投资、委托理财、委托贷款等);

本公司《对外投资管理制度》规定的权限。

(二) 本制度规定应由股东大会审议外的资产抵押、担保事项;

(三) 与关联人发生的交易在下列标准以内的事项;

公司与关联人发生的交易金额不足 1000 万元,或占公司最近一期经审计净资产绝对值不足 5%以下的关联交易。

(四) 单笔借款在 10000 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或借款后公司资产负债率超过 70%的应经股东大会审议批准;

(五) 审议批准本制度规定应由股东大会审议外的其他交易事项(含购买或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议及其他交易)。

(六) 股东大会授予的其他投资、决策权限。

第七条 董事会审议事项应由全体董事过半数通过,但下列事项必须经全体董事的三分之二以上通过后才能实施。

(一) 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;

(二) 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;

(三) 对外担保事项;

(四) 制订公司章程的修改方案;

(五) 拟提交股东会审议的重大关联交易。

第八条 凡须经董事会决策的重大事项,必须按规定的时间通知所有独立董事,并同时提供足够的材料。当 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项。

第九条 董事会应当建立严格的审查和决策程序,凡涉及重大投资项目和技改项目,必须组织有关专家、专业人员进行评审,并通过公司外部专业决策咨询公司的论证后报公司股东大会批准。董事会可以通过年度决议的形式在投资决策权限范围内对总裁进行授权,当年度的具体投资事宜经总裁办公会议充分讨论通过后由总裁批准实施。

第十条 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,由公司总裁或其授权的相关管理人员根据公司管理制度决策。

第十一条 股东大会、董事会的召开程序、议事规则、表决方式等按照公司章程和相关规则规定进行。

第十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本制度与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

第十三条 董事会可根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本制度进行修改并报股东大会批准。

第十四条 本制度自股东大会通过之日起实施，由董事会负责解释。

南京聚隆科技股份有限公司

2021 年 4 月