

# 浙江物产环保能源股份有限公司

## 董事会投资者关系管理委员会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为建立健全浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提高公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立投资者关系管理委员会，并制订本议事规则。

**第二条** 投资者关系管理委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

### 第二章 人员组成

**第三条** 投资者关系管理委员会由公司董事长、公司及有关经营主体主要负责人、公司大股东代表、公司董事会秘书等有关直接从事投资者关系管理工作的相关人员组成。

**第四条** 投资者关系管理委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

**第五条** 投资者关系管理委员会委员必须符合下列条件：

- （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
- （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
- （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
- （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有公司治理、财务会计、市场营销、法律等相关专业知识或工作背景；
- （五）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。

**第六条** 投资者关系管理委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

**第七条** 投资者关系管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

### 第三章 职责权限

**第八条** 投资者关系管理委员会的主要职责权限：

（一） 汇集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露；

（二） 研究有利于改善投资者关系的工作方法与方式，平等对待所有投资者；

（三） 通过电话、电子邮件、传真、接待来访等多种方式回答投资者的咨询；

（四） 定期或在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通；

（五） 与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；

（六） 加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道；

（七） 跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方式与投资者沟通；

（八） 与监管部门、行业协会、交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关系；

（九） 调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供决策层参考。

**第九条** 投资者关系管理委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

### 第四章 议事规则

**第十条** 投资者关系管理委员会会议由召集人主持，召集人不能出席会议时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

**第十一条** 投资者关系管理委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一） 会议召开时间、地点；

（二） 会议需要讨论的议题；

- (三) 会议联系人及联系方式;
- (四) 会议期限;
- (五) 会议通知的日期。

**第十二条** 投资者关系管理委员会会议表决方式为书面表决，临时会议可以采取通讯表决方式召开。

**第十三条** 投资者关系管理委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

**第十四条** 投资者关系管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。因投资者关系管理委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

公司董事可以出席投资者关系管理委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。

**第十五条** 投资者关系管理委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

投资者关系管理委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

**第十六条** 授权委托书应由委托人签名，应至少包括以下内容：

- (一) 委托人和受托人的姓名;
- (二) 委托人对每项提案的简要意见;
- (三) 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示;
- (四) 授权委托的期限;
- (五) 授权委托书签署日期。

**第十七条** 投资者关系管理委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席的，视为未出席相关会议。投资者关系管理委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

**第十八条** 投资者关系管理委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。

**第十九条** 投资者关系管理委员会会议的表决方式为书面投票表决，如会议采取通讯方式召开，表决方式为签字方式。

**第二十条** 现场会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议

记录人员将表决结果记录在案。

**第二十一条** 投资者关系管理委员会成员若存在根据《董事会议事规则》应予回避的情形，须予以回避。

**第二十二条** 投资者关系管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。

**第二十三条** 投资者关系管理委员会会议记录应至少包括以下内容：

- （一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二） 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别说明；
- （三） 委员回避表决的情况；
- （四） 会议议程；
- （五） 委员发言要点；
- （六） 每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
- （七） 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

**第二十四条** 投资者关系管理委员会会议通过的议案及表决结果，投资者关系管理委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向董事会通报。

**第二十五条** 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第五章 附则

**第二十六条** 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本议事规则如与《公司章程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为准。

**第二十七条** 本议事规则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效。