

中节能环保保护股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

为进一步落实董事会职权，加快完善中国特色的现代企业制度，更好促进公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》及国有企业改革等有关规定，结合《公司章程》的相关修改，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第六条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 负责召集股东大会,并向大会报告工作；</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、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式方案；</p> <p>(八) 在股东大会的授权范围内,对公司的项目投资、资产经营、风险投资、资产抵押和其他担保、购买和出售资产等事项作出决议；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置,决</p>	<p>第六条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 负责召集股东大会,并向大会报告工作；</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) 制定公司中长期发展规划；</p> <p>(五) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 确定公司的资产负债率上限目标；</p> <p>(七) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(八) 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>(九) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式方案；</p> <p>(十) 在股东大会的授权范围内,公司的项目投资、资产经营、对外捐赠、风</p>

	<p>定分公司的设立；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、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) 制定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>(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) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 拟定董事会各专业委员会的设立方案，确定其组成人员，并报股东大会批准；</p> <p>(十七) 法律、行政法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>险投资、资产抵押和其他担保、购买和出售资产等事项作出决议；</p> <p>(十一) 决定公司内部管理机构的设置，决定分公司的设立；</p> <p>(十二) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其经营业绩考核、报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十三) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十四) 制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十五) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十六) 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>(十七) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十八) 拟定董事会各专业委员会的设立方案，确定其组成人员，并报股东大会批准；</p> <p>(十九) 法律、行政法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
2	<p>第七条 为进一步提升董事履职能力，加强董事对公司的了解，除董事会会议外，董事会每年应当开展至少四次走进基层的活动，董事应对公司生产经营状况、管</p>	<p>第七条 为进一步提升董事履职能力，加强董事对公司的了解，除董事会会议外，董事应对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决</p>

	理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调研,并提出相关合理化建议。	议执行情况等进行现场调研,并提出相关合理化建议。
5	第四十条 ……利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员等重大事项不应采取 通讯表决方式 。	第四十条 ……利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员等 重大事项优先采取现场表决方式 。

除上述修订外,原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

中节能环保保护股份有限公司

董事会

2024年8月26日