

# 宁波江丰电子材料股份有限公司

## 董事会议事规则修改对照表

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，相关条款修改对照情况如下：

修改前条款	修改后条款
<p><b>第三条</b> 定期会议</p> <p>.....</p> <p>董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。</p>	<p><b>第三条</b> 定期会议</p> <p>.....</p> <p>董事会每年度至少召开两次<b>定期会议</b>，<b>定期会议</b>每次应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。</p>
<p><b>第六条</b> 临时会议的提议程序</p> <p>按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：</p> <p>.....</p>	<p><b>第六条</b> 临时会议的提议程序</p> <p>按照<b>第五条</b>规定提议召开董事会临时会议的，应当直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：</p> <p>.....</p>
<p><b>第七条</b> 会议的召集和主持</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>	<p><b>第七条</b> 会议的召集和主持</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数的</b>董事共同推举一名董事召集和主持。</p>
<p><b>第十七条</b> 会议表决</p> <p>.....</p> <p>会议表决实行 1 人 1 票，以举手或书面等方式</p>	<p><b>第十七条</b> 会议表决</p> <p>.....</p> <p>会议表决实行 1 人 1 票。<b>除非有过半数的出席</b></p>

<p>进行。</p> <p>.....</p>	<p>会议董事同意以举手方式表决，否则，董事会采用书面表决的方式。</p> <p>.....</p>
<p><b>第二十条 回避表决</b></p> <p>出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：</p> <p>.....</p> <p>在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。</p>	<p><b>第二十条 回避表决</b></p> <p>出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：</p> <p>.....</p> <p>在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交<b>股东会</b>审议。</p>
<p><b>第二十一条 不得越权</b></p> <p>董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。</p>	<p><b>第二十一条 不得越权</b></p> <p>董事会应当严格按照<b>股东会</b>和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。</p>
<p><b>第三十二条 附则</b></p> <p>.....</p> <p>本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规、公司章程的规定执行。本规则报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则作为《公司章程》的附件。</p> <p>本规则由董事会解释。</p>	<p><b>第三十二条 附则</b></p> <p>.....</p> <p>本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规、公司章程的规定执行。本规则<b>作为《公司章程》的附件，经股东会</b>批准后生效，修改时亦同。</p> <p>本规则由董事会<b>负责</b>解释。</p>

除本次修改条款外，公司《董事会议事规则》中关于“股东大会”的表述均改为“股东会”，其他条款保持不变。本次修改后的公司《董事会议事规则》全

文详见公司于 2024 年 10 月 24 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告，敬请投资者注意查阅。

本次修改的公司《董事会议事规则》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日