

# 青岛中资中程集团股份有限公司

## 董事会授权管理办法

(2024年12月10日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过)

### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步完善青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,规范董事会授权管理行为,提高决策效率,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,结合公司实际,制定本办法。

**第二条** 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理行为适用本办法。

**第三条** 本办法所称授权,指董事会在一定条件和范围内,将法律法规以及公司章程所赋予的部分职权,委托董事长、总裁及经理层等被授权人(以下统称被授权人)代为行使的行为。

**第四条** 授权原则:

(一) 审慎授权原则:授权应当优先考虑风险防范目标的要求,从严控制。坚持决策质量和效率相统一,科学论证、合理确定董事会授权决策事项及其额度。公司重大和高风险投资项目不得授权。

(二) 授权范围限定原则:授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围内,不得超越股东大会对董事会的授权范围。董事会不得将法定董事会行使的职权进行授权。

(三) 适时调整原则:授权事项在授权有效期限内保持相对稳定,并根据新的法律制度规定、公司实际情况和被授权人行使职权情况,适时调整授权。

(四) 权责一致原则:授权应当充分兼顾权限制衡与决策效率,既要充分发挥被授权人作用,也要防范权责缺位越位。

(五) 有效监督原则:授权应当建立定期监督检查机制,确保授权执行依法合规,有效监督。

### 第二章 授权范围

**第五条** 法律、行政法规或公司章程等有关规定中的董事会法定职权不可授权。

**第六条** 董事会可以根据公司经营决策的实际需要，将其部分职权授予被授权人行使。

董事会授权包括常规性授权和临时性授权。

(一) 常规性授权是指《公司章程》以及董事会审议制订相关议事规则、工作细则、管理制度或授权清单等方式向授权对象实施授权。主要包括：

1. 一定额度以下对外投资、收购或出售资产等交易事项；
2. 一定额度以下关联交易事项；
3. 一定范围内的公司治理类、公司改革类事项；
4. 不可抗力、重大突发事件或紧急情况的处置权，但应符合法律法规、维护公司利益，并在事后及时向董事会报告；
5. 公司章程或董事会授权的其他事项。

(二) 临时性授权是指根据某项临时任务或项目需要，董事会审议具体事项时的授权。

### 第三章 授权程序

**第七条** 董事会根据公司运营管理需要以及被授权人的权限和履职能力，通过授权事项清单、制定或修订制度等方式进行常规性授权，同时要保证相关规定衔接一致。

**第八条** 在特殊情况下，董事会认为需临时性授权的事项，应当以董事会决议、授权委托书等书面形式，明确授权背景、授权对象、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求。

### 第四章 授权管理

**第九条** 董事会应当充分保障被授权人依法合规行使授权职权的权利，不得随意干预授权对象行使授权职权。

**第十条** 被授权人严格按照相应工作规则和授权范围，本着勤勉尽责的原则开展工作，行使职权不得超越授权范围。

**第十一条** 被授权人需按照“三重一大”决策制度有关规定进行集体研究讨论，不得以个人或者个别征求意见等方式作出决策。对董事会授权董事长决策事

项，董事长应当召开专题会集体研究讨论；对董事会授权总裁决策事项，应以总裁办公会方式进行决策；对涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。

**第十二条** 被授权人应严格按照授权范围行使职权。在授权范围内，被授权人有权根据实际情况进行调整或细化。

**第十三条** 在授权事项按规定决策后，由经理层、涉及的部门或相关单位负责组织执行。执行过程中，执行单位和人员应当勤勉尽责、认真执行。对于常规性授权事项，应当定期向董事会报告执行进展情况，重要情况要及时报告。对于临时授权事项，应当根据授权有关要求向董事会报告执行进展情况。

**第十四条** 董事会有权根据实际情况动态调整授权事项及权限，有权监督被授权人的决策过程及执行情况。

**第十五条** 发生授权调整或收回时，应当及时拟订授权决策的变更方案，明确具体修改的授权内容和要求，说明变更理由、依据，并提交董事会决策。

**第十六条** 遇到特殊情况需对授权事项决策作出重大调整，或因外部环境出现重大变化不能执行的，被授权人应当及时向董事会报告。如确有需要，应当提交董事会再行决策。

**第十七条** 当授权事项与被授权人或其亲属存在关联关系的，被授权人应将该事项提交董事会作出决定。

**第十八条** 发生以下情况，董事会应当及时进行研判，必要时可对有关授权进行调整或收回：

（一）授权事项决策质量较差，经营管理水平降低和经营状况恶化，风险控制能力显著减弱；

（二）授权制度执行情况较差，发生怠于行权、重大越权行为或造成重大经营风险和损失；

（三）现行授权存在行权障碍，严重影响决策效率；

（四）董事会认为应当变更的其他情形。

**第十九条** 授权期限届满，授权自然终止。如需继续授权，需重新履行决策程序。如授权效果未达到授权要求，或者出现董事会认为应当收回授权的情况，可以提前终止。情节严重的，董事会应立即收回相关授权。被授权人认为必要时，

也可建议董事会收回有关授权。

## 第五章 监督与责任

**第二十条** 董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监管责任。董事会应当强化授权监督，定期跟踪掌握授权事项的决策、执行情况，适时组织开展授权事项专题监督检查，对行权效果予以评估。在监督检查过程中，发现被授权人行权不当的，应当及时予以纠正。

**第二十一条** 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作。证券事务部是董事会授权工作的归口管理部门，负责具体工作的落实，提供专业支持和服务。

**第二十二条** 被授权人应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉履职，坚决杜绝越权行事。因不正确行使授权事项而给公司造成损失或严重不利影响的，责任人应承担相应的责任。

**第二十三条** 被授权人行权出现重大决策失误，但不属于有令不行、有禁不止、不当谋利、主观故意等情形，且决策过程中履职尽责或者事后采取有力措施挽回、减少损失，消除、减轻不良影响的，按照管理权限，可以根据有关规定和程序，予以从轻、减轻或者免除处理。

## 第六章 附则

**第二十四条** 本制度未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与有关法律法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

**第二十五条** 本制度经董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

**第二十六条** 本制度解释权归公司董事会。

青岛中资中程集团股份有限公司

二零二四年十二月