

《青海盐湖工业股份有限公司“三重一大”事项决策制度》

修订前后对照表

为进一步提升公司治理水平，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，结合《青海盐湖工业股份有限公司公司章程》《中共青海盐湖工业股份有限公司党委会会议议事规则》《董事会议事规则》等相关文件精神 and 有关规定，公司对《“三重一大”事项决策制度》相关条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为进一步加强青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份公司”)“三重一大”事项决策管理，推进盐湖股份公司集体决策的制度化、规范化和程序化，规范盐湖股份公司领导班子和领导人员决策行为，提高决策水平，防范决策风险，根据中央、省委、省国资委相关法律法规及《中共青海盐湖工业股份有限公司委员会会议议事规则》，制定本制度。	第一条 为进一步加强青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份公司”)“三重一大”事项决策管理，推进盐湖股份公司集体决策的制度化、规范化和程序化，规范盐湖股份公司领导班子和领导人员决策行为，提高决策水平，防范决策风险， 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，结合《青海盐湖工业股份有限公司公司章程》《中共青海盐湖工业股份有限公司党委会会议议事规则》《董事会议事规则》等相关文件精神 和有关规定，特制定本制度。
2	第五条 凡属“三重一大”事项，按有关规定由盐湖股份公司党委会、董事会（股东大会）、总裁办公会等有效衔接，集体研究作出决定。不得以个别征求意见等形式作出决策。	第五条 凡属“三重一大”事项，按有关规定由盐湖股份公司党委会、董事会（股东大会）、 董事长办公会 、总裁办公会等有效衔接，集体研究作出决定。不得以个别征求意见等形式作出决策。
3	第十一条 “三重一大”事项应按以下程序决策： （一）重大决策事项决策程序 （三）重大项目安排决策程序 （四）大额资金使用决策程序 4.由党委会议前置研究后依法定程序提交董事会进行决策，经营层执行决策。	第十一条 “三重一大”事项应按以下程序决策： （一）重大决策事项决策程序 （三）重大项目安排决策程序 （四）大额资金使用决策程序 4.由党委会议前置研究后， 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事长办公会议事规则》《总裁办公会议事规则》等规则规定的相关决议权限，依法定程序提交相应会议审议。

4	重大决策事项清单 5.盐湖股份公司涉及土地、房产、股权等对盐湖股份公司范围以外单位的产权转让事项:盐湖股份公司提供对外担保及借款事项 6.盐湖股份公司改制、上市、配股、分红、利润分配、股权收购转让及弥补亏损、增减资和发行盐湖股份公司债券等方案 14.涉及盐湖股份公司落实安全生产环保“一岗双责”、安全稳定、安全考核及问责、质量事故等情况的重要报告。盐湖股份公司在生态环保及绿色发展方面的重大事项 16.盐湖股份公司重大风险监测、评估及应对预案,重大风险应对处置工作方案,重大风险报告制度 17. 资产处置	重大决策事项清单 5.盐湖股份公司涉及土地、房产等对盐湖股份公司范围以外单位的产权转让事项 6.盐湖股份公司改制、上市、配股、分红、利润分配、股权收购转让及弥补亏损、增减资和发行盐湖股份公司债券等重大决策事项 14.盐湖股份公司生产安全事故、生态环境事件、事故调查处理情况、“一票否决”、追责问责等情况;重大发展规划等重要事项 16.盐湖股份公司重大风险应对处置工作 17.重大资产处置及计提,重大资产减值准备根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事长办公会议事规则》《总裁办公会议事规则》等规则规定的相关决议权限,依法定程序提交相应会议审议。
5	重要人事任免清单 6.加强人才队伍建设特别是围绕提高关键核心技术创新能力培养开发科技领军人才、高技能人才、高级特殊人才等方面的重要事项	重要人事任免清单 6.落实“人才兴企”战略,加强人才队伍建设,特别是围绕深化体制机制改革、激发人才发展活力,人才引进用留方面的重要事项
6	重大项目清单 2.盐湖股份公司股权、理财等投资计划 4.融资业务单笔金额在 3000 万元以上的项目及所有担保项目 6.盐湖股份公司最近一期经审计净资产超过1%且超过 5000 万元单项重大建设项目的项目建议书和可行性研究报告 单项投资 300 万元以上的重大非生产性建设项目。 单项投资估算 1000 万元以上的重大维修、技改项目 7.年度预算内的,建设工程项目严格执行《必须招标的工程项目规定》,工程中涉及的勘察、设计、监理等服务采购,单项合同估算价在 100 万元以上的;建设有关的重要设备、材料等采购,单项合同估算价在 200 万元以上的;施工单项合同估算价在 400 万元以上的,必须招标;年预算外的,建设工程项目不论金额大小,一律上报批准后实施 8.预算内单项采购合同金额 500 万元以上,年	重大项目清单 2.盐湖股份公司股权、固定资产等投资计划 4.所有担保项目、融资业务根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事长办公会议事规则》《总裁办公会议事规则》等规则规定的相关决议权限,依法定程序提交相应会议审议 6.盐湖股份公司最近一期经审计净资产超过1%的单项重大股权、工程建设投资项目和年度计划外上述项目、重大非生产性建设项目经党委会前置审议批准后,根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事长办公会议事规则》《总裁办公会议事规则》等规则规定的相关决议权限,依法定程序提交相应会议审议 公司重大维修、技改项目根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事长办公会议事规则》《总裁办公会议事规则》等规则规定的相关决议权限,依法定程序提交相应会议审议 7.年度预算内的重大事项经相关会议审议批准后,项目招标程序严格按照国家发展和改革委员会颁布的《必须招标的工程项目规定》执行;

	度框架协议采购规模 1000 万元以上的大宗生产物资材料采购和服务执行情况报告，预算外大宗生产物资采购和购买服务。	年度预算外的建设工程项目招标 8.年度预算内单项采购合同、年度框架协议大宗生产物资材料采购和服务、重要设备及配件采购根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事长办公会议事规则》《总裁办公会议事规则》等规则规定的相关决议权限，依法定程序提交相应会议审议；年度预算外的大宗物资材料、重要设备采购和技术引进
7	大额资金使用清单 2.单笔对外大额捐赠、赞助金额(实物资产)在 30 万元或本年度累积捐款已达 100 万元(含)以上。 3.年度预算外资金的对外投资或支付。	大额资金使用清单 2.未达到《深交所股票上市规则》规定股东大会审议标准的所有赞助与捐赠 3.年度计划外的对外投资根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事长办公会议事规则》《总裁办公会议事规则》等规则规定的相关决议权限，依法定程序提交相应会议审议

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日