

中润资源投资股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范公司董事会及其成员的行为，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他现行有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制定本规则。

第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他现行法律、法规和《公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。

第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。

第二章 董事会的组成

第四条 公司设董事会，对股东会负责。

第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不少于三名。

董事会设董事长一人，设副董事长一人，均由全体董事的过半数选举产生。

第六条 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东会选举均可当选董事。

董事由股东会选举产生，任期三年，但因换届任期未满三年或因其他原因离职的除外。任期届满，可以连选连任。

第七条 公司根据自身业务的需要，可以增加或减少董事会成员。但董事会成员任何变动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东会做出决定。

第八条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第九条 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起计算，于本届董事会任期届满改选时为止。董事任期届满未及时改选时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行董事义务。当董事人数不足《公司章程》规定人数的三分之二时，应召开公司临时股东会，补选董事。

第十条 董事会按照股东会决议可以设立审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险控制委员会、战略发展委员会等专门委员会。

董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。

第十一条 董事会设董事会秘书，负责股东会和董事会会议的筹备、管理有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

第三章 董事会及董事长的职权

第十二条 公司董事会应当在《公司法》、其他现行有关法律法规、《公司章程》、本规则规定的范围内行使职权，或者严格按照股东大会的授权行使职权，不得越权决议。董事会行使下列职权：

- （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
- （二）执行股东大会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
- （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
- （八）决定公司内部管理机构的设置；
- （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、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；
- （十）制定公司的基本管理制度；
- （十一）制订本章程的修改方案；
- （十二）管理公司信息披露事项；
- （十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；
- （十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
- （十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第十三条 公司发生的交易达到如下标准之一的，须经公司董事会审议通过，并应按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及时予以披露：

- （一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
- （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
- （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

（六）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。

本条所述之交易包括下列事项：

- （一）购买或出售资产；
- （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- （三）提供财务资助（委托贷款）；
- （四）提供担保（含对控股子公司担保等）；
- （五）租入或租出资产；
- （六）签订管理方面的合同（含委托或者受托经营、管理资产和业务）；
- （七）赠与或者受赠资产；
- （八）债权或者债务重组；
- （九）转让或者受让研发项目；
- （十）签订许可协议；
- （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
- （十二）深圳证券交易所认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

第十四条 公司对外担保，应当经董事会决议，并及时对外披露。“提供担保”事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

- （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
- （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
- （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；
- （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
- （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
- （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
- （七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。

第十五条 董事长应当根据《公司法》及其他现行有关法律法规、《公司章程》、公司相关管理制度的规定及股东会、董事会决议行使职权和承担义务。公司发生的交易属于以下情

形之一的，由公司董事会授权董事长批准：

（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额低于上市公司最近一期经审计净资产的10%，且绝对金额不超过1000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%，或绝对金额在1,000万元以下（二者以金额较高者为准）；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或绝对金额在100万元以下（二者以金额较高者为准）；

（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10%，或绝对金额在1,000万元以下（二者以金额较高者为准）；

（六）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或绝对金额在100万元以下（二者以金额较高者为准）。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本条所述之交易事项，与本规则第十三条所述的交易有相同的含义。

第十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并按照《公司章程》规定报股东会批准。

第四章 董事会会议的召集

第十七条 董事会会议有董事会定期会议及临时会议两种。

第十八条 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集和主持，于会议召开 10 日以前通知全体董事。

第十九条 公司有下列情形时，应召开董事会临时会议：

- （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议召开时；
- （二）公司 1/3 以上的董事联名提议召开时；
- （三）审计委员会提议召开时；
- （四）董事长认为必要时；
- （五）法律法规、《公司章程》规定的其他情况。

临时董事会召开前 5 日内，应将会议讨论的议题告知与会董事。

第二十条 董事会会议由董事长负责召集主持。在董事长不能履行职责时，由副董事长履行职责；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，亦未指定具体人员代其行使职责时，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集主持会议。

第二十一条 董事会会议举行前须做好以下准备工作：

- (一) 提出会议的议程草案;
- (二) 将提交讨论的议题告知与会董事;
- (三) 会议需做的其他准备事项。

第二十二條 董事會會議在召開前，董事會秘書根據需要將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關的預備會議，並根據討論結果，協助提案人對議案進行調整。

第二十三條 下列人員可以列席董事會會議：

- (一) 公司高層管理人員，非董事高級管理人員在董事會上無表決權；
- (二) 會議主持人認為有必要的，與審議議題有關人員。

第五章 董事會會議的召開

第二十四條 董事會會議的通知應在規定的時間內以專人送達或傳真、郵件、電子郵件等方式送達。

董事會會議通知包括以下內容：

- (一) 會議日期和地點；
- (二) 會議期限；
- (三) 事由及議題；
- (四) 發出通知的日期。

第二十五條 董事會會議須有二分之一以上的董事出席方可召開。每一位董事享有一票表決權。

第二十六條 董事應當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成意見，書面委託其他董事代為出席。委託書應當載明：

- (一) 委託人和受託人的姓名；
- (二) 委託人不能出席會議的原因；
- (三) 授權代理事項、授權範圍和有效期限、委託人對議案的意見（如有）；
- (四) 委託人的簽字、日期等。

第二十七條 代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席，視為放棄在該次會議上的投票權。

第二十八條 董事會議題的確定，主要依據以下情況：

- (一) 股東會決議的內容和授權事項；
- (二) 董事長或三分之一董事聯名提議的事項，及二分之一獨立董事提議的事項；
- (三) 總經理提議的事項；
- (四) 公司外部因素影響必須做出決定的事項；
- (五) 年度會議，中期會議，季度會議規定的事項。

第二十九条 董事会会议议案提出：

（一）公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；拟定公司重大收购，回购本公司股票和合并，分立，解散的方案；公司章程的修改方案；聘任或更换审计和会计师事务所的方案，由公司董事长或董事长指定的董事提出。

（二）年度经营计划和总结报告，投资方案，利润分配和弥补亏损的方案，贷款和担保方案，基本管理制度，由总经理提出。

（三）任免，报酬，奖励议案由董事长或相关董事、总经理按照权限分别提出。

（四）董事会机构议案由董事长提出，公司管理机构及分支机构设置议案由总经理提出。

（五）其他议案由董事长，三分之一以上非独立董事联名，独立董事和总经理分别提出。

有关议案的提出人须在提交有关议案的同时对该议案的相关内容作出说明。

第三十条 董事会在向有关董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一并告知与会的各董事及列席会议的会议参加人。

第三十一条 董事会会议不论定期会议或是临时会议，均须给与会董事以充分发言、讨论有关方案的机会，应保障与会董事对提交审议的议案有充分表达意见的机会。

第三十二条 董事会会议召开时，与会代表应认真对董事会已向其提交的有关议案进行讨论。

第六章 董事会会议的表决

第三十三条 董事会会议的表决实行一人一票。除根据法律、行政法规和《公司章程》的规定董事会形成决议应当取得特别多数董事同意的除外，董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。

第三十四条 董事会决议表决方式为：举手或记名投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用视频、电话会议、传真等通讯方式进行并作出决议，并由与会董事签字（包括传签或电子签名）。

第三十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。

第三十六条 董事会在股东会授权范围内决定公司对外担保事项时，公司职能部门可以根据需要对其提供材料进行真实性、准确性审查，并对担保风险进行充分分析后提出初步意见，并报公司总经理审核后提交董事会审议。董事会根据提交的相关材料进行充分讨论后，决定是否提供担保。董事会审议公司对外担保事项必须经全体董事会成员三分之二以上同意。

董事会对公司对外担保事项进行表决时，关联董事应回避表决。

第三十七条 涉及有关关联交易的议案，执行《公司章程》及本规则有关关联董事回避的条款规定。

第三十八条 董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、《公司章程》和本规则的规定。

第三十九条 董事会会议应当有会议记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

第四十条 董事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席董事的姓名以及授权委托情况；
- （三）会议议程；
- （四）董事发言要点；
- （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第四十一条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

第四十二条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定办理。在决议公告披露前，与会董事和会议列席人员、记录和其他有关人员等均有对决议内容保密的义务。

第四十三条 董事会决议实施过程中，董事长（或委托有关董事、部门和人员）可就决议的实施情况进程跟踪检查，在检查中发现有违决议的事项时，可要求和督促总经理予以纠正。

第七章 附 则

第四十四条 本规则中，“以上”包括本数。

第四十五条 本规则由公司董事会制定，经股东会决议通过，自通过之日起执行。

第四十六条 本规则的解释权属于董事会。

第四十七条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和修改后的《公司章程》的规定。