

# 横店集团东磁股份有限公司

## 《公司董事会议事规则》修订对照表

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改。具体修改内容如下：

规则条目	原董事会议事规则内容	修改后内容
第八十条	<p>.....</p> <p>（十四）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十五）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十六）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十七）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>（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十九）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>（十四）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十五）制订公司章程的修改方案；</p> <p><b>（十六）根据法律、法规和本章程的规定，决定收购本公司股票的相关事项；</b></p> <p>（十七）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十八）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>（十九）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（二十）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>.....</p>

《公司董事会议事规则》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司董事会议事规则》将同时废止。

特此修订说明！

横店集团东磁股份有限公司  
 董事会  
 二〇一八年十一月二十八日