



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

德龙汇能集团股份有限公司 《董事会议事规则》修正案

根据《证券法（2019年修订）》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司《董事会议事规则》部分条款作如下修订：

修订前	修订后
	“总经理、副总经理、财务负责人” 修订为“总裁、副总裁、财务负责人（财务总监）”
第八条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	第八条 独立董事应按照法律、行政法规及 中国证监会和证券交易所 的有关规定执行。
第十条 公司以下额度的对外交易，由董事会批准。 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的,以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的比例高于1%低于30%； 2、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	第十条 公司以下额度的对外交易，由董事会批准。 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的,以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的1%以上 ，低于30%； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占 公司最

<p>司最近一个会计年度经审计营业收入的比例高于 10%低于 30%，且绝对金额超过 1000 万；</p> <p>3、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比例高于 10%低于 30%，且绝对金额超过 100 万；</p> <p>4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的比例高于 1%低于 30%，且绝对金额超过 1000 万；</p> <p>5、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比例高于 10%低于 30%，且绝对金额超过 100 万；</p> <p>6、交易标的（如股权）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）占公司最近一期经审计净资产的比例高于 1%低于 30%，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>.....</p>	<p>近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，低于 30%，且绝对金额超过 1000 万；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，低于 30%，且绝对金额超过 100 万；</p> <p>4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 1%以上，低于 30%，且绝对金额超过 1000 万；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，低于 30%，且绝对金额超过 100 万；</p> <p>6、交易标的（如股权）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）占公司最近一期经审计净资产的 1%以上，低于 30%，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。</p> <p>.....</p>
<p>新增</p>	<p>第三十条 本规则所称“以上”、“内”、“不超过”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。</p>

除上述修改外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日