



## 岳阳兴长石化股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表

【经公司第十六届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议】

修改前	修改后
	<p><b>增加一条作为第十条：</b></p> <p><b>第十条</b> 独立董事应按照法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。公司制定独立董事工作的相关制度，规范独立董事选任资格及程序，明确独立董事职责权限，确定独立董事专门会议等工作要求，保障独立董事履职。</p>
<p><b>第三章 独立董事</b></p> <p><b>第十条至第二十五条</b></p>	<p><b>删除</b></p> <p>后续章节、条款序号相应调整</p>
<p><b>第二十六条</b> 董事会由 <b>9</b> 名董事组成，其中独立董事 <b>3</b> 人。董事会设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。</p>	<p><b>第十一条</b> 董事会由 <b>11</b> 名董事组成，其中独立董事 <b>4</b> 人。董事会设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。</p>
<p><b>第二十八条</b> 根据公司《章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>(十)审议《公司章程》第一百二十六条规定的交易事项；</p> <p style="text-align: center;">-----</p>	<p><b>第十三条</b> 根据公司《章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>(十)审议《公司章程》<b>第一百一十六</b>条规定的交易事项；</p> <p style="text-align: center;">-----</p>
<p><b>第三十一条</b> 董事会临时会议在保障董事充分发表意见的前提下，可以采取<b>传真、电子邮件</b>等通讯方式进行并作</p>	<p><b>第十六条</b> 董事会临时会议在保障董事充分发表意见的前提下，可以采取通讯方式进行并作出决议，并由参会董</p>



<p>出决议，并由参会董事在会议决议或表决票上签字。</p>	<p>事在会议决议或表决票上签字。</p>
<p><b>第三十二条</b> 根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权：</p> <p>-----</p> <p>(三)在董事会闭会期间，授权董事长决定单笔<b>不超过</b> 30 万元的捐赠与赞助；</p> <p>-----</p>	<p><b>第十七条</b> 根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权：</p> <p>-----</p> <p>(三)在董事会闭会期间，授权董事长决定单笔<b>30 万元以内</b>的捐赠与赞助；</p> <p>-----</p>
<p><b>第四十二条</b> 董事会会议应当由 1/2 以上的董事出席方可举行，董事会作出决定必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>涉及以下事项，必须由 2/3 以上董事同意方可通过：</p> <p>(一) 对外担保；</p> <p>(二) 对外提供财务资助。</p>	<p><b>第二十七条</b> 董事会会议应当由 1/2 以上的董事出席方可举行，董事会作出决定必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>涉及以下事项，必须由<b>出席会议</b> 2/3 以上董事同意方可通过：</p> <p>(一) 对外担保；</p> <p>(二) 对外提供财务资助。</p>
<p><b>第四十六条</b> 除《公司法》规定应列席董事会会议的监事、总经理外的其他列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其他时间应当回避。</p> <p>所有列席人员都有发言权，但无表决权。董事会在作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。</p>	<p><b>第三十一条</b> 列席董事会会议的监事、总经理、<b>其他高级管理人员等</b>，都有发言权，但无表决权。董事会作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。</p>

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日