

浙江万里扬股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

(2018年12月修订)

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》，具体修订内容如下：

原规则条款	修改后规则条款
<p>第二十七条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，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、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、财务负责人、董事会办公室主任；根据总裁的提名，聘任或者</p>	<p>第二十七条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）决定公司因章程第 3.10 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（九）在股东大会授权范围内，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、关联交易等事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）根据董事长的提名，聘任或者解</p>

<p>解聘公司执行总裁，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）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>（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>（十六）对金额（或与同一关联人在连续12个月内的关联交易累计金额）在300万元至3000万元之间，或占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的0.5%至5%之间的关联交易作出决议，超过限额的必须经股东大会批准。董事会审查决定关联交易事项时，应依照公司章程、关联交易制度、本规则规定的程序进行。</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。</p>	<p>聘公司总裁、董事会秘书、财务负责人、董事会办公室主任；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十二）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十四）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十五）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>（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>（十七）对金额（含同一标的或同一关联人在连续12个月内的关联交易累计金额）低于3000万元，或虽然超过3000万元但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%的关联交易作出决议，超过限额的提交股东大会批准。董事会审查决定关联交易事项时，应依照公司章程、关联交易制度、本规则规定的程序进行。</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。</p> <p>本条第（八）项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p>
---	---

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2018年12月22日