

宁波横河模具股份有限公司

相关制度修订对照

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司采购控制制度〉的议案》、《关于修订〈公司费用控制制度〉的议案》。

为完善公司治理结构，提高公司审批效率，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定，并结合公司实际情况，公司对上述相关制度进行了修订，具体修改内容如下：

1、《公司采购控制制度》修订对照：

修订前：

第七条 采购相关人员需严格执行采购申请审批权限规定（如下表所示）

采购申请审批权限

| 采购项目 | 采购金额（元） | 审批人 |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| 生产性材料（原料、配件、辅料、周转材料等） | -采购单价锁定材料 | 采购部长、财务部长、财务总监 |
| | 采购单价未锁定材料 | 采购部长、财务部长、财务总监、总经理 |
| 生产性设备 | 1 000 元以下 | 采购部部长、财务部、财务总监、总经理 |
| | 1 000 元以上 | 采购部部长、财务部、财务总监、总经理 |
| 非生产性设备 | 300 元以下 | 采购部部长、财务部、财务总监、总经理 |
| | 300~2 000 元 | 采购部部长、财务部、财务总监、总经理 |
| | 2 000 元以上 | 采购部部长、财务部、财务总监、总经理 |
| 办公用品 | 300 元以下 | 采购部部长、财务部、财务总监、总经理 |
| | 300~2 000 元 | 采购部部长、财务部、财务总监、总经理 |
| | 2 000 元以上 | 采购部部长、财务部、财务总监、总经理 |

第十五条 本制度由总经理拟订，并经公司董事会审议通过后施行。

修订后：

第七条 采购相关人员需严格执行采购申请审批权限规定（如下表所示）

采购申请审批权限

| 采购项目 | 采购金额（元） | 审批人 |
|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 生产性材料（原料、配件、辅料、周转材料等） | -采购单价锁定材料 | 采购部长、财务部长、财务总监（可授权审批） |
| | 采购单价未锁定材料 | 采购部长、财务部长、财务总监、总经理 |
| 生产性设备 | ≤1000 元 | 采购部部长、财务部、财务总监、总经理 |

| | | |
|--------|----------|---------------------------|
| | | 理（可授权审批） |
| | >1 000 元 | 采购部部长、财务部、财务总监、总经理 |
| 非生产性设备 | ≤2000 元 | 采购部部长、财务部、财务总监、总经理（可授权审批） |
| | >2 000 元 | 采购部部长、财务部、财务总监、总经理 |
| 办公用品 | ≤2000 元 | 采购部部长、财务部、财务总监、总经理（可授权审批） |
| | >2 000 元 | 采购部部长、财务部、财务总监、总经理 |

第十五条 本制度由财务部拟订，经公司总经理批准后施行。

2、《公司费用控制制度》修订对照：

修订前：

第十条 费用支出审批相关人员需严格执行申请审批权限规定（如下表所示）。如有关金额超出总经理的审批权限，应当提交公司有权机构履行有关审议程序。

| 费用支出部门 | 费用金额（元） | 审批人 |
|----------|-------------|-----------------------|
| 母公司各职能部门 | 1000 元以下 | 部门部长、财务部、财务总监、内审部、总经理 |
| | 1000~5000 元 | 部门部长、财务部、财务总监、内审部、总经理 |
| | 5000 元以上 | 部门部长、财务部、财务总监、内审部、总经理 |
| 生产车间 | 500 元以下 | 部门部长、财务部、财务总监、内审部、总经理 |
| | 500~1000 元 | 部门部长、财务部、财务总监、内审部、总经理 |
| | 1000~5000 元 | 部门部长、财务部、财务总监、内审部、总经理 |
| | 5000 元以上 | 部门部长、财务部、财务总监、内审部、总经理 |
| 各子公司 | 300 元以下 | 子公司各部部长、财务部主管、总经理 |
| | 300~20000 元 | 子公司各部部长、财务部主管、总经理 |
| | 20000 元以上 | 子公司总经理、总部财务总监 |

第二十四条 本制度由公司财务部拟订，经公司董事会批准后执行，修改时亦同。

修订后：

第十条 费用支出审批相关人员需严格执行申请审批权限规定（如下表所示）。如有关金额超出总经理的审批权限，应当提交公司有权机构履行有关审议程序。

| 费用支出部门 | 费用金额（元） | 审批人 |
|----------|------------|----------------------------------|
| 母公司各职能部门 | ≤2000元 | 部门部长、财务部、财务总监、内审部、总经理 (可授权审批) |
| | >2000元 | 部门部长、财务部、财务总监、内审部、总经理 |
| 生产车间 | ≤2000元 | 部门部长、财务部、财务总监、内审部、总经理 (可授权审批) |
| | >2000元 | 部门部长、财务部、财务总监、内审部、总经理 |
| 各子公司 | 300元以下 | 子公司各部部长、财务部主管、总经理 |
| | 300~20000元 | 子公司各部部长、财务部主管、总经理 |
| | 20000元以上 | 子公司总经理、总部财务总监 |

第二十四条 本制度由公司财务部拟订，经公司总经理批准后执行，修改时亦同。

宁波横河模具股份有限公司

董事会

2020年12月10日