

## 广州华研精密机械股份有限公司

### 《董事会议事规则》修订对照表

（经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议）

本次修订《董事会议事规则》的重要条款对比：

序号	修订前	修订后
1	<p>第八条 董事会行使下列职权：……；（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；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……。</p>	<p>第八条 董事会行使下列职权：……；（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、<b>对外捐赠</b>等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）<b>决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……。</b></p>
2	<p>第四十九条 本议事规则构成章程的附件，经公司股东大会决议通过之日起实施。但与上市公司相关的规定自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。</p>	<p>第四十九条 本议事规则构成章程的附件，经公司股东大会决议通过之日起实施。</p>
序号	修订前	修订后
1	<p>第八条 董事会行使下列职权：……；（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；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……。</p>	<p>第八条 董事会行使下列职权：……；（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、<b>对外捐赠</b>等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）<b>决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……。</b></p>
2	<p>第四十九条 本议事规则构成章程的附件，经公司股东大会决议通过之日起实施。但与上</p>	<p>第四十九条 本议事规则构成章程的附件，经公司股东大会决议通过之日起实施。</p>

	市公司相关的规定自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。	
--	------------------------------	--

广州华研精密机械股份有限公司

二〇二二年四月十八日