

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2022-78

## 中钨高新材料股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日召开第十届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。具体情况公告如下：

### 一、修订《董事会议事规则》的原因

为落实《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求，结合国有企业改革三年行动相关工作安排及公司发展实际需要，进一步提升规范运作水平，修订《董事会议事规则》。

### 二、《董事会议事规则》修订内容

章节	修订前	修订后
第一章 总则	<p>第四条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一)召集和主持董事会会议；</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(四)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(五)行使法定代表人的其他职权；</p> <p>(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(七)董事会授予的其他职权。</p>	<p>第四条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一)主持股东大会和召集和主持董事会会议；</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(五)行使法定代表人的其他职权；</p> <p>(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(七)董事会授予的其他职权。</p>

章节	修订前	修订后
第二章 董事会会议制度	<p>第八条 董事会应定期召开会议。董事会定期会议每年至少召开二次，应在会议召开十日前以书面形式通知全体董事、监事及<b>总经理</b>，必要时通知公司其他高级管理人员。</p>	<p>第八条 董事会应定期召开会议。董事会定期会议每年至少召开二次，应在会议召开十日前以书面形式通知全体董事和监事，必要时通知公司其他高级管理人员。</p>
	<p>第九条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p> <p>董事会召开临时会议，应在会议召开五日前以<b>书面形式</b>通知全体董事和监事。</p> <p>但是遇有紧急事由时，可以通讯方式通知召开会议，通知期限不受前款约束。</p>	<p>第九条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p> <p>董事会召开临时会议，应在会议召开五日前以<b>书面或电话</b>通知全体董事和监事。</p> <p>但是遇有紧急事由时，可以通讯方式通知召开会议，通知期限不受前款约束。</p>
	<p>第十一条 董事会的<b>定期会议和临时会议</b>在保障董事充分表达意见的前提下，可以采取<b>电话、传真或借助其他能使所有董事进行交流的通讯设备形式</b>召开。</p>	<p>第十一条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以采取<b>传真方式</b>进行并作出决议，并由<b>参会董事</b>签字。</p>
第三章 董事会议事范围	<p>第十四条 下列事项，须经董事会讨论并做出决议后即可实施：</p> <p>(一) 股东大会授权范围内，决定公司的<b>投资事项和资产抵押及其担保事项</b>；</p> <p>(二) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(三) 聘任或者解聘<b>总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员</b>，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(四) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 听取公司总经理的工作汇报并就总经理的工作作出评价；</p> <p>(六) 就注册会计师对公司财务报告出具的<b>非标准无保留意见、保留意见、无法表示意见及否定意见的审计报告</b>向股东大会作出说明的方案；</p> <p>(七) 就前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的<b>执行情况</b>向股东大会作出说明的方案；</p> <p>(八) <b>法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授权事项</b>的方案。</p> <p>董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席会议并提出法律意见。</p>	<p>第十四条 下列事项，须经董事会讨论并做出决议后即可实施：</p> <p>(一) <b>负责召集股东大会，并向大会报告工作</b>；</p> <p>(二) <b>执行股东大会的决议</b>；</p> <p>(三) <b>决定公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案</b>；</p> <p>(四) <b>制订公司的年度财务预算方案、决算方案</b>；</p> <p>(五) <b>制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案</b>；</p> <p>(六) <b>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</b>；</p> <p>(七) <b>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</b>；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司的<b>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、对外捐赠等</b>事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 决定聘任或者解聘<b>总经理、董事会秘书</b>，并决定其<b>业绩考核、报酬事项和奖惩事项</b>；<b>根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员</b>，并决定其<b>报酬事项和奖惩事项</b>；</p> <p>(十一) <b>制定公司的基本管理制度</b>；</p>

章节	修订前	修订后
		<p>(十二)决定公司法律合规管理体系，对公司法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；</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)制订股权激励方案；</p> <p>(十六)决定公司职工工资分配方案；</p> <p>(十七)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>(十八)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十九)就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明；</p> <p>法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权；</p> <p>(二十)董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席会议并提出法律意见。</p>
		<p>除董事会法定职权（法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的职权）、需提请股东大会决定的事项、国资监管规定不得授权的事项之外，根据《董事会授权管理办法》及其他有关规定和公司经营决策的实际需要，董事会可将其余职权授予董事长、总经理行使。</p> <p>董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席会议并提出法律意见；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。</p>

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。  
《中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则（修订后）》全文同日刊登于巨潮资讯网，公告编号 2022-79。

本次修订《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会  
二〇二二年七月十五日