

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 董事会议事规则

(2023年修订，尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过)

### 第一章 总则

**第一条** 为完善武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司的组织和行为，实现董事会的经营管理职能，提高董事会工作效率，明确工作责任，保障董事会会议程序的合法性，保证董事会决议得到贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及相关的法律、法规和规章的规定，制定本议事规则。

### 第二章 董事会的组成和职权

**第二条** 董事会由9名董事组成，包括独立董事3名。设董事长1人，可设副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**第三条** 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委或上级党委的意见，涉及企业重大经营管理事项必须经公司党委或上级党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。选聘高级管理人员时，党组织对董事会提名委员会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向提名委员会、总经理推荐提名人选；党组织对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。

**第四条** 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案。

(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(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、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 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，聘任或者解聘公司副经理、总会计师、总工程师及总经济师等高级管理人员，决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制定公司的基本管理制度；

(十二) 制订公司章程修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

(十六) 决定因公司章程第二十九条第(三)项、第(五)项、第(六)项情形收购本公司股份的事项；

(十七) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其它职权。

**第五条** 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

本议事规则所称“交易”，适用于《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

(一) 公司发生的交易行为(提供财务资助和对外提供担保除外)达到下列标准之一的，应提交董事会审批并及时披露：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一

个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；

5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，或绝对金额超过 5,000 万元；

6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元。

公司发生的交易（提供财务资助和对外提供担保除外）事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后提交股东大会审批并及时披露：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；其中连续 12 个月内购买或者出售重大资产的累计计算金额达到公司最近一期经审计总资产 30% 的，应当由董事会作出决议后提交股东大会以特别决议审议通过；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元；

5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应标的公司的相关财务指标适用上述规定。

上述交易属于公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，应当以协议约定的全部出资额为标准适用本款的规定。

上述交易属于提供财务资助、对外提供担保等事项时，按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本款的规定。已按照本款的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司在十二个月内发生除前述事项或者证券交易所对累计原则另有规定的事项外的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则提交有权机构审批。已提交有权机构审批的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司已披露但未履行股东大会审议程序的交易事项，仍应当纳入累计计算范围以确定应当履行的审议程序。

(二) 公司发生对外提供担保事项时，应当由董事会审议通过。公司发生公司章程第四十七条规定的担保事项时，应当在董事会审议通过后提交股东大会审批。董事会审批对外担保事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

(三) 股东大会对董事会在关联交易项下的授权内容：

1、董事会有权决定公司与关联自然人发生的交易（公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款）金额超过 30 万元的关联交易；

2、董事会有权决定公司与关联法人发生的交易金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的关联交易。

公司与关联人发生的关联交易，如果交易金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。

公司在连续十二个月内与同一关联人进行的交易、与不同关联人进行的与同一交易标的的交易，应当分别累计计算。

“关联交易”、“关联自然人”和“关联法人”的定义、范围按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定确定。

(四) 董事会有权决定总额在公司最近一期经审计净资产 50%以内的融资、融资租赁方案。

(五) 公司提供财务资助的金额尚未达到应当经股东大会审议批准的额度的，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。凡达到或超过下列标准之一的财

务资助事项需要提交股东大会审议批准：

- 1、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
- 2、单次财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- 3、最近十二个月内财务资助金额累计计算超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；
- 4、中国证监会、证券交易所或者公司章程规定的其他情形。

公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用上述前两款规定。

公司控股子公司的对外投资、资产处置等交易事项，依据其公司章程规定执行，但控股子公司的章程授予该公司董事会或执行董事行使的决策权限不得超过公司董事会的权限。公司在子公司股东大会、股东会上的表决意向，须依据权限由公司相应的有权决策机构作出指示。

上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程或者证券交易所另有规定的，从其规定。

### **第三章 董事会下设组织机构**

#### **第六条 专门委员会的设立**

（一）董事会根据工作需要设立各专门委员会，作为保证董事会正常运作的机构，向董事会负责，为董事会处理事务提供咨询。

（二）隶属于董事会的常设专门委员会包括：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

（三）董事会认为必要的时候，可以根据工作区域、工作内容设立负责某项或某类特定工作的临时委员会。

#### **第七条 专门委员会的组成**

（一）专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应是会计专业人士。

（二）专门委员会可以聘请专家、专业人员参与工作。

## **第八条 专门委员会的工作**

(一) 专门委员会对董事会负责并由公司董事会领导，在公司章程和董事会授权范围内按其议事规则行使职权和开展工作，为董事会重大决策提供咨询、建议。董事会拟决议事项属于专门委员会职权范围内的，应先提交相应的专门委员会进行研究，由相应的专门委员会提出意见提交董事会审议。

(二) 专门委员会在开展工作时，公司有关单位有义务配合其工作并提供必要的材料。

(三) 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

(四) 专门委员会的报告及相关工作资料由董事会秘书处负责保管。

## **第九条 战略委员会的主要职能**

(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(二) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(三) 对以上事项的实施进行检查；

(四) 董事会授权的其他事宜。

## **第十条 审计委员会的主要职能**

(一) 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构；

(二) 指导和监督公司的内部审计制度的建立及其实施；

(三) 监督和评估内部审计工作，协调管理层、内部审计部门及其他部门与外部审计机构之间的沟通；

(四) 审核公司的财务信息及其披露；

(五) 监督及评估公司的内部控制；

(六) 公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中涉及的其他事项。

审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并提出建议。

## **第十一条 提名委员会的主要职能**

- 1、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议。
- 2、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选。
- 3、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

## **第十二条 薪酬与考核委员会的主要职能**

- 1、研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议。
- 2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

## **第四章 董事会会议**

### **第十三条 定期会议**

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

### **第十四条 定期会议的提案**

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

### **第十五条 临时会议**

（一）有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

- 1、董事长认为必要的；
- 2、三分之一以上的董事联名提议时；
- 3、二分之一以上独立董事联名提议时；
- 4、监事会提议时；
- 5、经理提议时；
- 6、代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- 7、证券监管部门要求召开时；
- 8、本公司《公司章程》规定的其他情形。

（二）在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

### **第十六条 临时会议的提议程序**

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当按照《董事会提案管理细则》的要求，向董事会秘书处报送提案及相关材料。

董事会秘书处在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改

或者补充。

在提案合规、完备的情况下，董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

## 第五章 董事会会议的举行

### 第十七条 会议的筹备

董事会秘书负责董事会会议的筹备工作。

### 第十八条 会议的召集和主持

除法律、公司章程另有规定外，董事会会议由董事长召集并主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的董事履行职务。

### 第十九条 会议通知的方式和期限

(一) 董事会召开会议应当以书面方式(包括专人送达、邮件、短信、传真、电子邮件等方式)通知全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

(二) 董事会召开定期会议应当于会议召开十日以前发出通知；召开临时会议应当于会议召开二日以前发出通知。

(三) 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

(四) 因意外遗漏而未向某董事送出会议通知或该董事没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

### 第二十条 会议通知的内容

董事会会议通知应当包括以下内容：

- (一) 会议时间和地点、会议期限、发出通知的日期；
- (二) 会议的召开方式；
- (三) 拟审议的事项（会议提案）；
- (四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (五) 董事表决所必需的会议材料；
- (六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
- (七) 联系人和联系方式。



电话、口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

#### **第二十一条 会议通知的变更**

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

#### **第二十二条 会议的召开**

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

#### **第二十三条 委托出席**

（一）董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：

- 1、委托人和受托人的姓名；
- 2、委托人对每项提案的简要意见；
- 3、委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
- 4、委托人的签字、日期等。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

（二）董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

（三）如果董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当提请股东大会予以撤换。

(四) 独立董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他独立董事出席董事会会议的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提请召开股东大会解除该独立董事职务。

#### **第二十四条 关于委托出席的限制**

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

(一) 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

(二) 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

(三) 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

(四) 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

(五) 董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。

#### **第二十五条 列席人员**

(一) 经理、董事会秘书应当列席董事会会议；监事可以列席董事会会议。

(二) 董事会可以要求董事会各专业委员会人员列席会议就专项议题作出解释。

(三) 董事会可以要求公司其他高级管理人员列席会议就专项议题作出解释。

(四) 董事会可以邀请高级顾问、法律顾问、财务顾问列席会议并出具专业意见。

(五) 董事会秘书列席会议并负责会议的记录。

#### **第二十六条 会议召开方式**

董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的

曾参加会议的书面确认函等计算出出席会议的董事人数。

## **第二十七条 议案的提出和受理**

### **(一) 议案的提出**

- 1、董事长就公司经营决策中的事项认为需要提交董事会审议通过的；
- 2、三分之一以上的董事就共同事项联名提交董事会审议的议案；
- 3、二分之一以上独立董事就共同事项联名提交董事会审议的议案；
- 4、根据权限划分，经理在日常经营管理中的事项认为需要提交董事会审议通过的，可以向董事会提出议案；
- 5、监事会就监事会的权限范围，可以向董事会提出议案；
- 6、代表十分之一以上表决权的股东就共同事项联名提交董事会审议的议案。

除第一款外，向董事会提出议案必须用书面形式，议案应该包括议题、内容、理由、相关说明材料。

### **(二) 议案的受理**

董事会会议议案由董事会秘书受理，并及时报告董事长、副董事长，并在收到提交的议案后十日内将相关决定告知提议人。

## **第二十八条 董事会召开的程序**

由董事会秘书清点到会董事是否符合法定人数，委托是否合法，会议列席人员是否在会议通知范围内；并报告董事会召开的理由、通知送达情况、董事到会情况。

- (一) 主持人宣布本次董事会议事程序；
- (二) 主持人根据会议议程请报告人对文件进行说明；
- (三) 文件报告人说明情况；
- (四) 董事进行讨论；
- (五) 董事进行表决；
- (六) 董事在会议记录、董事会决议上签字；
- (七) 宣读董事会决议；
- (八) 主持人宣布本次董事会闭会。

## **第二十九条 保密要求**

根据法律和公司章程的要求，参加董事会会议的董事及其他列席人员对会议

内容负有保密义务。

## **第六章 董事会的议题、审议及其决议**

### **第三十条 董事会的议题**

董事会会议可以根据具体情况将下列事项列为会议议题：

- (一) 本规则第四条规定的事项；
- (二) 与公司经营管理有关的其他事项。

会议议题涉及公司资产运用的应当符合法律、法规、公司章程及本规则规定的董事会权限范围要求，并应当按照相关决策程序进行审议和决策。

### **第三十一条 关联关系的披露及回避**

(一) 董事个人或其任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

(二) 除非有关联关系的董事按照前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

(三) 如果董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本条所规定的披露。

(四) 有关联关系的董事可以参加讨论该等事项的董事会会议，并就有关事项发表意见，但不得就该等事项参加表决，亦不得就该等事项授权其他董事表决，也不得代理其他董事行使表决权。

(五) 不具关联关系的董事认为其他董事同董事会的决议事项有关联交易且应当回避的，应在董事会就决议事项进行表决前提出。该被提议回避的董事是否回避由董事会按照公司章程规定的程序表决决定

### **第三十二条 董事会会议审议程序**

会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提

案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

### **第三十三条 董事发表意见**

董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

### **第三十四条 会议表决**

每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。

会议表决实行一人一票，以举手和书面等方式进行。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

### **第三十五条 表决结果的统计**

与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

### **第三十六条 决议的形成**

除本规则第三十七条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政

法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对提供财务资助及对外担保事项作出决议，须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

### **第三十七条 回避表决**

出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；

（二）董事本人认为应当回避的情形；

（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

### **第三十八条 不得越权**

（一）董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

（二）未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

### **第三十九条 关于利润分配的特别规定**

董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

### **第四十条 提案未获通过的处理**

提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

#### **第四十一条 暂缓表决**

二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

#### **第四十二条 决议效力与表决责任**

1、董事会依照法律及公司章程规定做出的决议为公司的有效决定，有关部门及人员必须执行。董事会形成的决议、决定或会议纪要，任何人不得擅自改变或撤销。

2、董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。

3、董事会形成的决议、决定或会议纪要，若确实无法实施或不具备实施或实施后对公司利益有明显损害时，可由执行人书面提交执行情况报告。由董事长或公司章程及本规则规定的召集人召集董事会会议，对其进行改变或撤销。

4、董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

### **第七章 董事会会议记录**

#### **第四十三条 会议的记录**

1、董事会会议应当由董事会秘书负责记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。

2、出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

#### **第四十四条 会议记录的内容**

董事会会议记录应当包括以下内容：

- 1、会议届次和召开的时间、地点、方式；
- 2、会议通知的发出情况；

- 3、会议召集人和主持人；
- 4、董事亲自出席和受托出席的情况；
- 5、会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
- 6、每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
- 7、与会董事认为应当记载的其他事项。

#### **第四十五条 会议纪要和决议记录。**

除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

#### **第四十六条 董事签字**

与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

#### **第四十七条 决议公告**

董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

#### **第四十八条 决议的执行**

董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

#### **第四十九条 会议档案的保存**

董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。

董事会会议档案至少保存十年。



## 第八章 附则

**第五十条** 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行。

**第五十一条** 本规则所称“以上”、“以内”均含本数；“低于”、“少于”、“不足”、“多于”、“超过”不含本数。

**第五十二条** 本规则由董事会制订经股东大会批准后生效实施，修改时亦同。

**第五十三条** 本规则由董事会负责解释。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十八日