



## 北京海新能源科技股份有限公司 对外投资管理制度修订对照表

序号	原条款	修订后条款
1	页眉：  北京三聚环保新材料股份有限公司	页眉：  北京海新能源科技股份有限公司
2	北京三聚环保新材料股份有限公司 对外投资管理制度	北京海新能源科技股份有限公司 对外投资管理制度
3	<p><b>第一条</b> 为加强北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《北京三聚环保新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。</p>	<p><b>第一条</b> 为加强北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。</p>

4	<p><b>第十七条</b> 根据公司总体战略规划和要求,结合实际情况和需要编制各自的中长期投资规划、年度投资计划和年度投资报告,并向有关机构报告和备案。</p>	<p><b>第十七条</b> 战投部根据公司总体战略规划和要求,结合实际情况和需要编制年度投资计划,并向有关机构报告和备案。</p>
5	<p><b>第十八条</b> 年度投资计划主要包括投资主要方向和目的、总体投资规模及资产负债率水平、投资结构分析、投资资金来源、重大投资项目基本情况等;年度投资报告主要包括年度投资总体情况、年度投资项目进展情况、投资存在的主要问题及拟采取的解决措施。</p>	<p><b>第十八条</b> 年度投资计划主要包括投资主要方向和目的、总体投资规模及资产负债率水平、投资结构分析、投资资金来源、重大投资项目基本情况等。</p>

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2024年04月24日