

广东省建筑工程集团股份有限公司

董事会授权管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步完善广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保障出资人和公司的合法权益，根据公司章程、公司董事会议事规则等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称的“授权”，是指公司董事会在不违反法律、行政法规、部门规章、公司章程及国资监管相关规定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予公司董事长、总经理、所属子企业等被授权主体。

第三条 公司董事会授权，按照决策质量和效率相统一的原则，科学论证、合理确定董事会授权决策事项及其额度，并对相关授权事项进行定期评估、动态调整、及时优化，充分发挥公司董事会“定战略、作决策、防风险”的核心功能，提高公司决策管理效率效能，防止违规授权、过度授权，实现权责统一、高效运转、风险可控的目标。

第四条 在董事会职责范围内且本办法未明确授权之事项，必须严格按照公司章程、公司董事会议事规则等相关规定，经公司董事会研究审议。

第五条 本办法适用于公司。

第二章 授权事项与权限

第六条 公司董事会可就其职责内事项，授权董事长、总经理和所属子企业行使决策权。具体授权事项，可由董事长、总经理或所属子企业提出申请，并通过公司相关职能部门拟定董事会提案提交公司董事会审议。

第七条 公司证券部是公司董事会授权事项的日常管理部门，负责制定出台和及时更新《公司董事会授权事项清单》（详见附件 1），实现董事会授权事项清单化管理，对公司董事会授权事项范围予以明确。

第八条 公司各业务职能部门是公司董事会授权事项的承办部门，按照公司业务和岗位职能分工，负责填写《公司董事会授权事项申请表》（详见附件 2），明确具体授权事项、被授权主体、授权内容和授权期限等，草拟提案具体内容，并按《董事会提案管理办法》规定程序提交公司董事会审议。

第九条 公司董事会授权事项经董事会审议决策同意后生效实施，同步出具董事会决议、董事会纪要、董事会记录及更新《公司董事会授权事项清单》。

第十条 被授权主体不得对董事会授权事项进行转授权。

第三章 授权管理

第十一条 公司董事会授权董事长决策事项，一般应当由董

事长召开专题会议，集体研究讨论，公司领导人员可以视议题内容参加或者列席；公司董事会授权总经理决策事项，一般采取总经理办公会等会议形式研究讨论，决策前一般应当听取董事长的意见，意见不一致时应暂缓上会，对于公司“三重一大”等应履行党委前置研究讨论程序的事项，需经公司党委会研究同意后，方能提交总经理办公会进行决策。

董事长、总经理在决策董事会授权决策事项时需要本人回避表决的，应当将该事项提交董事会作出决定。

第十二条 公司被授权主体应当每半年向董事会报告授权事项的决策执行情况，重要情况应当及时报告。公司应建立健全授权事项跟踪报告、监督检查考核等授权后管理机制，由《公司董事会授权事项清单》所列事项的责任部门定期将事项的基本情况、被授权主体对事项的决策执行情况报送公司证券部备案。

公司董事会有权对被授权主体的决策过程及执行情况进行实时监督。

第十三条 公司被授权主体应按照相应的工作规则和管理制度行使董事会授予的职权。被授权主体在行使职权时，不得变更或超越授权范围。

第十四条 董事会可根据授权执行情况或工作需要，对本办法规定的授权事项及权限进行调整。董事会认为必要时，可以临时决定收回或部分收回授予的权限；被授权主体认为必要时，可以建议董事会收回或部分收回已经授予的权限。

第十五条 授权事项按规定决策后，由公司经营班子负责组织实施和监督落实。

第四章 被授权主体责任

第十六条 公司董事长、总经理和所属子企业等被授权主体应严格按照授权范围，恪尽职守、勤勉尽责从事经营管理工作，有下列行为致使公司遭受严重损失的，应承担相应责任。

（一）被授权主体在其授权范围内做出的决策违反法律法规或者公司章程；

（二）被授权主体未履行或未正确履行职责导致决策失误；

（三）被授权主体因重大过失给公司造成损失或严重不利影响；

（四）被授权主体超越其授权范围做出决策。

第十七条 当授权决策事项的外部环境发生重大变化，严重偏离该事项决策预期效果时，被授权主体有责任将该事项提交董事会另行决策。

第五章 附则

第十八条 本办法的制订和修改，经公司董事会审议通过后自印发之日起生效实施。

第十九条 本办法未尽事宜或与相关法律、行政法规、规范性文件和上级监管要求冲突时，以法律、行政法规、规范性文件和上级监管规定为准，并应及时对本办法进行修订。

第二十条 本制度由公司董事会负责解释。

2024年4月29日

附件 1

广东省建筑工程集团股份有限公司 董事会授权事项清单

填报日期：

序号	授权事项	授权内容	授权期限	被授权主体	执行情况	备注
1						
2						
.....						

授权事项					
主办部室		被授权 主体		授权期限	
相关部室 意见					
分管领导 意见					
总经理 意见					