

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

## 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

本议事规则经公司 2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

### 董事会议事规则

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

**第二条** 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

**第三条** 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应当以董事会决议或制定相应制度的形式作出，且应在决议或制度中明确具体的授权

内容。公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

**第四条** 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由二分之一以上董事出席方可举行。总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。公司监事、副总经理、财务负责人和其他高级管理人员可以列席董事会会议。

**第五条** 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。

**第六条** 公司董事长负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。

## 第二章 董事会会议通知

**第七条** 董事会召开定期会议，董事长及相关工作人员应在会议召开前十日采用书面形式将会议通知送达各参会人员。会议通知应载明的事项依照《公司章程》规定执行。

**第八条** 董事会召开临时会议，董事长及相关工作人员应当在会议召开前三天通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。在保障董事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开。

**第九条** 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，应以书面形式委托其他董事代理出席。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权；连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

代理董事出席会议时，应出具委托书，并在授权范围内行使权利。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

## 第三章 董事会的议事范围

**第十条** 凡下列事项，须经董事会讨论并提请公司股东大会讨论通过、作出

决议后方可实施：

- （一） 公司经营方针和投资计划；
- （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
- （三） 公司董事会的报告；
- （四） 公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五） 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六） 公司增加或者减少注册资本；
- （七） 发行公司股票、债券或其他有价证券及上市方案；
- （八） 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；
- （九） 修改《公司章程》及公司股东大会会议事规则、董事会议事规则；
- （十） 收购本公司股票方案；
- （十一） 公司聘用、解聘会计师事务所；
- （十二） 根据《公司章程》的规定，应该由股东大会审议的担保、对外投资、资产处置以及关联交易等事项；
- （十三） 股权激励计划；
- （十四） 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上或超过 300 万元的交易；
- （十五） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

**第十一条** 凡下列事项，须经董事会讨论并作出决议后即可实施：

- （一） 公司的经营计划和投资方案；
- （二） 公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度、借款、资金拆入、开立票据等事项；
- （三） 公司内部管理机构的设置；
- （四） 决定公司分支机构的设置；
- （五） 委派或者更换公司的全资子公司非由职工代表担任的董事、监事。
- （六） 决定公司的全资子公司的合并、分立、重组等事项；
- （七） 决定董事会专门委员会的设置及任免专门委员会的负责人；
- （八） 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、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（九）制订公司的基本管理制度；

（十）制订《公司章程》的修订方案；

（十一）根据《公司章程》的规定，股东大会授权董事会审议的对外投资、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；

（十二）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；

（十三）审议评估讨论对股票价格可能产生较大影响的事件、需更正、补充公告或修改的定期报告或其他董事会认为应当披露的事项；

（十四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）审议针对公司财务报告中被注册会计师出具非标准审计意见涉及事项所做的专项说明；

（十七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（十八）设置合理、有效、公平、适当的公司治理机制、治理结构，并对此进行评估、讨论，以维护全体股东的权利；

（十九）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；

（二十）制订公司的股权激励计划方案；

（二十一）决定向银行或第三方单笔贷款不超过净资产 10%或累计不超过净资产 20%的额外债务；

（二十二）决定资金范围在公司最近一期经审计的净资产 10%至 30%（不含 10%，含 30%）的投资（不超过公司最近一期经审计净资产 30%的金融机构低风险理财产品投资事项由总经理决定）；

（二十三）审议反洗钱等按监管部门要求的工作报告；

（二十四）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

**第十二条** 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）低于公司最近一期经审计总资产 5%且低于 300 万元的交易应当提交董事会审议。

**第十三条** 《公司章程》规定的应当经过股东大会审议的资产抵押和担保事

项外，其他有关公司资产抵押和担保事项应当提交董事会审议。

**第十四条** 董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

**第十五条** 凡须提交董事会讨论的议案，由董事长负责搜集，或以总经理办公会议决定或会议纪要的方式，向公司董事长提出，由董事长提请董事会讨论并作出决议。

#### 第四章 董事会议事的表决

**第十六条** 董事会作出决议，须经全体董事过半数以上表决同意，但第十条所述由董事会决定的对外担保事项还应当经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

**第十七条** 董事应当充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响以及存在的风险，审慎履行职责并对所审议事项表示明确的个人意见。对所审议事项有疑问的，应当主动调查或者要求董事会提供决策所需的进一步信息。

董事应当充分关注董事会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序等相关事宜。

**第十八条** 董事会无论采取何种形式召开，出席会议的董事对会议讨论的各项方案，须有明确的同意、反对或放弃的表决意见，并在会议决议和董事会记录上签字。对董事会讨论的事项，参加董事会会议的董事每人具有一票表决权。

**第十九条** 董事会的决议如果违反《公司法》和其他有关法规、违反《公司章程》和本议事规则，致使公司遭受严重经济损失的，对决议表决同意并在决议上签字的董事应承担赔偿责任，但经证明在表决时曾表明反对或提出异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。

**第二十条** 对本规则第三章议事范围的事项，因未经董事会决议而实施的，如果实施结果损害了股东利益或造成了经济损失的，由行为人负全部责任。

**第二十一条** 列席董事会会议的公司监事、经理和其他高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，但没有表决权。

**第二十二条** 董事个人或者其所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。

**第二十三条** 公司董事会就关联交易表决时，关联董事不得参与表决，也不得代理其他董事行使表决权，但有权亦有义务参加该事项的审议讨论并提出自己的意见：

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的直接或间接控制人；

（三）在交易对方担任高管或董事，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位、该交易对方直接或间接控制的法人单位担任高管或董事；

（四）为交易对方的直接或间接控制人的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（六）根据《公司章程》或者公司其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

前款董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。

## 第五章 决议报备与公告

**第二十四条** 董事会应当在会议结束后及时将经与会董事签字确认的决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）向主办券商报备。

董事会决议公告事宜，由信息披露事务负责人根据有关规定办理。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。

## 第六章 董事会决议的实施

**第二十五条** 董事会的议案一经形成决议，即由公司总经理领导、组织具体

事项的贯彻和落实，并就执行情况及时向董事会汇报。

**第二十六条** 董事会就落实情况进行督促和检查，对具体落实中违背董事会决议的，要追究执行者的个人责任。

**第二十七条** 每次召开董事会，由董事长、总经理或责成专人就以往董事会决议的执行和落实情况向董事会报告；董事有权就历次董事会决议的落实情况，向有关执行者提出质询。

## 第七章 董事会的会议记录

**第二十八条** 董事会会议应由董事会秘书就会议的情况进行会议记录，会议记录应包括但不限于以下内容：

- （一）会议召开的时间、地点、召集人的姓名；
- （二）出席董事的姓名以及委托他人出席董事会会议的董事及其代理人的姓名；
- （三）会议议程；
- （四）董事发言要点；
- （五）每一表决事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

董事会会议记录应当真实、准确、完整。

**第二十九条** 对董事会决议的事项，出席会议的董事（包括未出席董事委托代理人）、信息披露负责人和记录员必须在会议记录上签名。董事会会议记录不得进行修改，如因记录错误需要更正的，由发表该意见的人员和会议记录人员现时进行更正，并签名。

**第三十条** 公司董事会就会议情况形成会议记录，会议记录由指定专人记录和保存，保存期限为十年。会议记录所包括的内容依照《公司章程》的有关规定。

## 第八章 董事会授权

**第三十一条** 公司董事会闭会期间，董事长按照《公司章程》的规定行使董事会授予董事长的相应职权。

**第三十二条** 董事会闭会期间，总经理按照《公司章程》的规定行使总经理的相应职权。

## 第九章 附则

**第三十三条** 本规则所表述的“以上”、“超过”包括本数，“以下”、“低于”则不包括本数。

**第三十四条** 本规则没有规定或与《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不一致的，以上述法律法规及《公司章程》的规定为准。

**第三十五条** 本规则自公司股东大会批准之日起生效。

**第三十六条** 本规则由董事会负责解释。

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

董事会

2020年4月22日