

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

## 洛阳新思路电气股份有限公司董事会制度

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

本制度通过了 2019 年年度股东大会的审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 第一章 总 则

**第一条** 进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《洛阳新思路电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规规定，制定本规则。

#### 第二章 董事会的组成及职责

##### 第一节 董事会的组成

**第二条** 公司设董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。

**第三条** 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由公司董事担任，由全体董事过半数选举产生和罢免。

**第四条** 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）提名公司总经理、董事会秘书

- (四) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
- (五) 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；
- (六) 行使法定代表人的职权；
- (七) 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；
- (八) 董事会授予的其他职权。

(九) 法律、法规、规范性文件和本章程规定的以及董事会授予的其他职权。

董事会对于董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集团决策，不得授权董事长或个别董事自行决定。

董事长不得从事超越其职权范围的行为。

对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知其他董事。

公司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一名董事履行职务。

**第五条** 公司董事和董事会秘书的具体任职要求及需要履行的责任和义务见本规则附件。

## 第二节 董事会的职责

**第六条** 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、发行债券或其他证券及上市方案；
- (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、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 聘任或者解聘公司总经理；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；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订本章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资产安全的法定义务。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其他关联方侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报批评、警告的处分，对于负有严重责任的董事提请股东大会应予以罢免。给公司造成严重影响或损失时，可以要求相关责任人予以赔偿，必要时追究相关责任人的行政责任或刑事责任；

(十七) 讨论评估公司治理机制

(十八) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

**第七条** 董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议形成董事会决议。

**第八条** 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、公司章程和股东大会决议，自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。

**第九条** 公司董事会应当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。

**第十条** 董事会应当建立严格的审查和决策程序；董事会应当在股东大会授权范围内确定收购和出售资产、资产置换、对外投资、银行借款、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易的权限，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。

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。

应由董事会审议的交易事项如下：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

应由董事会审议的关联交易事项如下：公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

应由董事会审议的对外担保事项除公司章程第四十条规定须由股东大会作出的对外担保事项外，其他对外担保由董事会作出。

未达到董事会审议权限的交易事项由董事会授权董事长批准。

董事与董事会会议决议事项所涉及的关联交易的，实行回避表决要求，相关董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

**第十一条** 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）提名公司总经理、董事会秘书

（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（五）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；

（六）行使法定代表人的职权；

（七）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；

（八）董事会授予的其他职权。

（九）法律、法规、规范性文件和本章程规定的以及董事会授予的其他职权。

董事会对于董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集团决策，不得授权董事长或个别董事自行决定。

董事长不得从事超越其职权范围的行为。

对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知其他董事。

公司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一名董事履行职务。

**第十二条** 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该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董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

### 第三章 董事会会议的通知

**第十三条** 董事会会议包括定期会议和临时会议。

定期会议每年至少召开两次，包括审议公司定期报告的董事会会议。

董事会由董事长召集，

董事长因特殊原因不能召集和主持会议时，由副董事长（如有）履行职务；副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一名董事召集和主持。

公司每届董事会第一次会议可于会议召开当日发出会议通知。

**第十四条** 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会临时会议：

- （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
- （二）1/3 以上董事或者监事会；
- （三）监事会提议时。

**第十五条** 董事会会议通知的时间和方式：

（一）董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，定期会议应于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事和高级管理人员。公司董事会召开临时会议的通知时限为临时董事会会议召开日两日前。

（二）董事会召开临时董事会会议通知方式为：专人送出、邮件、电话或传真。临时会议原则上以书面形式通知，如时间紧急，可以电话通知，事后不送书面通知。

**第十六条** 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期、方式和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由、议程及议题；
- （四）发出通知的日期。
- （五）会议召集人；
- （六）非由董事长召集的会议应说明情况以及召集董事会的依据；
- （七）会议的联系人姓名和联系方式。

口头的董事会会议通知至少应包括上述第（一）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。

**第十七条** 会议通知的变更

董事会会议通知发出后，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2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2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，应当事先取得全体拟出席会议董事的认可并做好相应记录。

**第十八条** 董事会会议议案应及时送达董事及相关与会人员。

董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

**第十九条** 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托公司董事会其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或者盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。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。

董事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。

**第二十条** 委托人委托其他董事代为出席董事会会议，对受托人在其授权范围内作出的决策，由委托人独立承担法律责任。

涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项所持同意、反对或弃权的意见。

**第二十一条** 总经理、董事会秘书应当列席董事会会议，监事及其他高级管理人员根据需要列席会议。列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。

**第二十二条** 董事会决策议案的提交程序：

（一）议案提出：根据董事会的职权，议案由董事长提出，也可以由一个董事提出或者多个董事联名提出；

（二）议案拟订：董事长提出的议案，由其自行拟订或者交董事会秘书组织有关职能部门拟订。一个董事提出或者多个董事联名提出的议案，由提出议案的董事拟订，或者经董事长同意交董事会秘书组织有关部门拟订。

（三）议案提交：议案拟订完毕，应由董事会秘书先在一定范围内征求意见。经有关方面和人员论证、评估、修改，待基本成熟后再提交董事会讨论决定。

#### 第四章 董事会会议审议和表决程序

**第二十三条** 董事会会议应当由过半数以上的董事出席方可举行。

**第二十四条** 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。

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。

**第二十五条** 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、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员、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，也可以在会前向主持人建议请上述人员和机构代表到会解释有关情况。

**第二十六条** 董事会决议表决方式为：董事会会议表决方式为记名投票式表决或举手表决，在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、视频会议等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。对需要以董事会决议的方式审议通过，但董事之间交流讨论的必要性不大的议案，可以采取书面传签的方式进行。

**第二十七条** 董事会会议实行一事一表决，一人一票制，表决意见分同意、反对和弃权三种。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。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。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会议。

**第二十八条** 董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。

**第二十九条** 与会董事表决完成后，董事会秘书在监事监督下进行统计。

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，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。

**第三十条** 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该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，应将该事项提交股东大会审议。

**第三十一条** 1/2 以上的与会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。

**第三十二条** 董事议事应严格就议题本身进行，不得对议题以外的事项作出决议。

**第三十三条** 董事会议主持人可根据情况，作出董事会休会决定和续会安排。

**第三十四条** 董事议事，非经会议主持人同意中途不得退出，否则视同放弃在本次董事会表决的权利。

**第三十五条** 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决议的执行情况。

**第三十六条** 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成记录，出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。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。

董事会会议记录应当真实、准确、完整。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。

**第三十七条** 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议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）。

**第三十八条** 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。董事会决议违反法律或者本章程，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。

**第三十九条** 董事不在会议记录和会议决议上签字的，视同无故缺席本次董事会会议。

## **第五章 董事会决议公告程序（进入股份报价转让系统后）**

**第四十条** 董事会秘书应在董事会会议结束后 2 个工作日内按证券业协会的有关规定履行备案及公告手续。

## **第六章 董事会会议档案管理**

**第四十一条** 董事会应当将历届股东大会、董事会和监事会的会议记录、纪要、决议等材料存放于公司备查，保存期限为公司存续期间。

**第四十二条** 董事会秘书负责拟订董事会文档管理办法，并按有关规定对董事会文档进行有效管理。

## **第七章 董事会其它工作程序**

### **第四十三条 董事会检查工作程序**

董事会决议实施过程中，董事长可授权有关部门和人员就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违决议的事项时，除可要求立即予以纠正外，还可

进一步提议召开董事会讨论决定给予相应处罚。

## 第八章 附 则

**第四十四条** 本规则所称“以上”、“以内”都含本数，“以下”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

**第四十五条** 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的有关规定执行。

**第四十六条** 本规则与《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相悖时，应按以上法律法规和《公司章程》执行，并应及时对本规则进行修订。

**第四十七条** 本规则修订由董事会提出修订草案，并须经股东大会审议通过。

**第四十八条** 本规则由公司董事会负责解释。

**第四十九条** 本规则自本公司股东大会审议批准之日起生效。

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2020年5月22日