

证券代码：838865

证券简称：琪嘉日化

主办券商：西南证券

安徽琪嘉日化股份有限公司对外投资管理制度

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

公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了加强安徽琪嘉日化股份有限公司（以下简称“公司”）投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件的相关规定以及《安徽琪嘉日化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或资产保值增值为目的的资产运用行为：

- （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；
- （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；
- （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权转让的投资；

- （四）收购其他公司资产；
- （五）股票、基金投资；
- （六）债券、委托贷款及其他债券投资；
- （七）公司本部经营性项目及资产投资；
- （八）其他资产运用行为。

第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展公司主营业务，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第四条 本制度适用于公司以及纳入公司合并报表范围内的子公司或企业的一切投资行为。

第二章 投资的组织管理机构

第五条 公司股东大会、董事会作为投资的决策机构，根据《公司章程》、及本制度所确定的权限范围，对公司的投资做出决策。

第六条 公司董事长根据董事会的授权行使部分投资的决策权力。

除此之外，其他任何部门和个人无权做出投资的决定。

第七条 公司财务部负责投资的财务管理，负责协同经营规划部进行项目可行性分析、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。

第三章 投资的审批权限

第八条 公司董事会有权审批单项金额不超过公司最近一期经审计净资产15%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产事项；非经股东大会另行授权，每一个会计年度由董事会审批的上述项目累计总金额不得超过公司最近一期经审计净资产的50%。

第九条 公司在一年内投资、购买、出售重大资产超过公司最近一期经审

计总资产 30% 的事项；审议公司在一年内超过最近一期经审计净资产 30% 的资产处置方案，包括设立合资公司、收购、资产出售、出租、剥离、置换、分拆、资产抵押等担保事项及其他资产处置方案；或者通过其他方式进行资产交易，达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，导致公司的业务、资产发生重大变化的资产交易事项，应当依据公司章程提交股东大会审议。

第十条 董事会对投资事项作出决议的，由全体董事的过半数通过，方可有效。股东大会对投资事项做出决议的，应当符合公司章程的规定。

上述购买或者出售资产，不包括购买日常办公所需的低值易耗品，出售公司服务等日常经营经常性发生的交易行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

第十一条 本制度第八条计算指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第十二条 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，应依据该股权对应公司的全部资产和营业收入计算相应指标。

第十三条 公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本制度第九条、第十条的决策程序。

第十四条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在公司非日常经营交易事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。

第四章 投资的收回与转让

第十五条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回投资：

- （一）按照《公司章程》规定，该投资项目（企业）经营期满；
- （二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；

- （三）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
- （四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。

第十六条 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让投资：

- （一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
- （二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
- （三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
- （四）本公司认为有必要的其他情形。

第十七条 投资转让应严格按照《公司法》和《公司章程》有关转让投资规定办理。处置投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。

第十八条 批准处置投资的程序与权限与批准实施投资的权限相同。

第五章 附则

第十九条 本制度经股东大会批准生效，自生效之日起实施。

第二十条 本制度由董事会负责解释。

第二十一条 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。

安徽琪嘉日化股份有限公司

董事会

2022年4月26日