

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

## 杭州浙达精益机电技术股份有限公司授权管理制度

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

杭州浙达精益机电技术股份有限公司于2023年5月31日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司授权管理制度的议案》，本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

**第一条** 为了加强杭州浙达精益机电技术股份有限公司（以下简称“公司”）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益。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》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州浙达精益机电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

**第二条** 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。

**第三条** 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

**第四条** 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。

**第五条** 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。

**第六条** 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分：

（一）购买、出售、置换资产（包括企业股权、实物资产或其他财产权利，

不包括风险投资)、租入或租出资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移

1.涉及的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例在不满 10% (不含本数) 的, 由董事长审批; 在 10% 以上 (含本数) 不满 50% 的, 由董事会审批; 在 50% 以上 (含本数) 的, 董事会应当提出预案, 报股东大会批准。

2.涉及的资产净额 (即资产扣除所承担的负债、费用等) 占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在 10% 以下 (不含本数) 的, 由董事长审批; 在 10% 以上不满 50% 的, 由董事会审批; 在 50% 以上 (含本数) 的, 董事会应当提出预案, 报股东大会批准。

3.涉及的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末营业收入的比例不满 10% (不含本数) 的, 由董事长审批; 在 10% 以上不满 50% 以下的, 由董事会审批; 在 50% 以上 (含本数) 的, 董事会应当提出预案, 报股东大会批准。

若交易同时满足前述 1、2、3 项或其中两项的, 则按照孰小原则执行。

公司在 12 个月内连续对同一或相关资产分次交易的, 以其累计数计算交易数额。

4.本条涉及“购买或出售资产”交易时, 除满足前述 1、2、3 项规定之外, 应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准, 并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算, 经累计计算达到最近一期经审计总资产 30% 的, 还应当提交股东大会审议。并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 关联交易: 按照公司制定的关联交易规则所规定的权限和程序执行。

(三) 风险投资 (含委托理财、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等)

投资金额 (或连续 12 个月累计额) 占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在 20% 以下 (不含本数) 的, 由董事会审批; 在 20% 以上的董事会应当提出预案, 报股东大会批准。

(四) 对外担保: 按照公司制定的对外担保决策制度规定的权限和程序执行。

(五) 对外投资 (包括公司出资设立子公司、合营企业或联营企业以及对公司之子公司、合营企业、联营企业进行投资)

投资金额 (或连续 12 个月累计额) 占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在 10% 以下 (不含本数) 的, 由董事会审批; 在 10% 以上 (含本数) 的, 董事会应当提出预案, 报股东大会批准。

(六) 对内投资 (包括工程项目、固定资产建造、更新改造等)

连续 12 个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在 5% 以下（不含本数）且单笔投资金额在 200 万元以下（不含本数）的，由总经理审批；单笔投资金额 200 万元以上不满公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额 10%，或连续 12 个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在 5% 以上不满 10% 的，由董事长审批；投资金额（或连续 12 个月累计额）在 10% 以上（含本数）不满 20% 的，由董事会审批；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在 20% 以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。

（七）借贷（包括借贷以及因借贷涉及的抵押、质押等公司以自己的资产为自己借贷提供担保事项）

1. 公司为自己经营需要向他人借款以及借款涉及的担保事项均由董事会批准；

2. 年度借贷计划内借款及借款涉及的担保事项由董事会授权董事长签署；

3. 新增借款在 12 个月内单笔或累计借款金额不高于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的 5% 的向金融机构进行的借款及借款涉及的担保事项由董事长进行审批；新增借款在 12 个月内单笔或累计融资金额高于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的 5% 的向金融机构进行的借款以及借款涉及的担保事项由董事会批准。

（八）非经营性重大合同（包括委托经营、受托经营、对外赞助与捐赠、承包、租赁等）

1. 合同涉及的金额或同一对象连续 12 个月累计额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在 3% 以下（不含本数）的，由董事长审批；在 3% 以上不满 20% 的，由董事会审批；在 20% 以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。

2. 对外赞助与捐赠的相关金额（或连续 12 个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净利润（或亏损值）的比例在 1% 以下（不含本数）的，由董事长审批；在 1% 以上不满 10%（不含本数）的，由董事会审批；在 10% 以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。

（九）对外提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。有下列情形之一的，需经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：

1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2. 单次财务资助金额或连续十二个月内累积提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

3. 中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他情形。

本条第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）款事项中涉及关联交易的应按有关关联交易的权限和程序规定执行。

股东大会或董事会在对有关事项做出决议时，与该事项有利害关系的股东或者董事应该回避；关联方参与表决的，其所代表的有表决权的股份数或投票不计入表决总数。

**第七条** 公司的重大经营和投资事项（公司获赠现金资产除外）除根据前述第六条规定履行审议程序之外，以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到下列标准之一的交易，都应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司发生的交易仅达到本条第（三）项或第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可以免于提交股东大会审议。

**第八条** 公司年度经营计划内的资金、资产运用方案及重大合同事项，在按规定履行有关决策审批程序后，由总经理负责组织实施。

公司的一般性、经常性的业务合同文件，由总经理或董事长或其授权人签署，具体权限如下：

1. 属原材料采购的业务合同文件，合同金额在 20 万元以下的，由总经理签署，在 20 万元以上（含 20 万元）的，由董事长或其授权人签署。

2. 属产品销售合同的业务合同文件，合同金额在 500 万元以下的，由总经理签署在 500 万元以上（含 500 万元）的，由董事长或其授权人签署。

3.公司其他业务合同文件，合同金额在 200 万元以下的，由总经理签署，在 200 万元以上（含 200 万元）的，由董事长或其授权人签署。

4.公司一般性、经常性业务涉及关联交易的，应按有关关联交易的权限和程序规定执行。

**第九条** 监事会负责监督本制度的实施。

公司董事、高级管理人员、相关职能部门和全体员工必须严格在授权范围内从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事，若因此给公司造成损失或严重影响的，应对主要责任人提出批评、警告直至解除职务。触犯法律的，根据相关规定处理。

除公司其他管理制度规定在紧急情况下可临机处置的事项外，公司高级管理人员、有关职能部门或人员在经营管理中遇到超越其决策权限范围的事项时，应及时逐级向有权限的决策机构或其工作人员报告。

**第十条** 公司应当及时按照法律行政法规、规范性文件和《公司章程》修改本制度。修改时由董事会依据有关规定提出修改议案，由股东大会批准。

本制度与《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相悖时，应按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行。

**第十一条** 本制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施。

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日