

证券代码：831462

证券简称：友泰电气

主办券商：平安证券

浙江友泰电气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

浙江友泰电气股份有限公司于2024年5月7日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》。该议案尚需提2024年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江友泰电气股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范浙江友泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，提高投资效益，控制投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，推进公司发展战略的实施、维护公司和股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，制定《浙江友泰电气股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短

期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：遵循法律、法规的规定，符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第二章 对外投资的审批权限

第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第六条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。

若对外投资属关联交易事项，则应按《关联交易管理制度》有关关联交易事项的决策程序执行。

第七条 公司股东大会是公司对外投资的最高决策机构；董事会在有关法律法规和《公司章程》规定的范围内或股东大会授权范围内决定公司对外投资事项。超过有关法律法规和《公司章程》规定的董事会审批权限内的对外投资事项，董事会应当提交预案，并报股东大会批准。

第八条 公司董事会在董事会权限范围内对总经理进行授权。额度在总经理批准权限范围内的，经总经理批准实施；额度超过总经理批准权限范围内的，应报董事会讨论通过后批准实施。

第九条 公司应审慎决策用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资。公司经过慎重考虑后，仍决定开展前述投资的，应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。

第十条 公司控股子公司对外投资行为，应按照控股子公司的章程的规定由控股子公司的董事会或股东大会审批。

第三章 对外投资的组织管理机构

第十一条 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各

自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第十二条 公司应设立对外投资评审小组，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第十三条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对项目实施的人、财、物进行计划、协调和监控。

第十四条 董事会秘书、财务部负责对股权投资、产权交易、公司资产重组等重大活动进行配合与监管；公司上市办负责对项目协议、合同和重要相关信函、章程等法律文件的起草与审核工作。

第十五条 公司应设立审计部门，负责公司重大对外投资项目的审计工作。

第四章 对外投资的决策管理

第一节 短期投资

第十六条 公司短期投资决策程序：

(一) 财务部负责对短期投资建议进行预选投资机会和投资对象，根据投资对象的赢利能力编制短期投资计划；

(二) 财务部负责提供公司资金流量状况表；

(三) 短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施。

第十七条 财务部门负责按照短期投资类别、数量、单价、应计利息、购进日期等及时登记入账，并进行相关账务处理。

第十八条 涉及证券投资的，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。

第十九条 公司购入的短期有价证券必须在购入的当日记入公司名下。

第二十条 公司财务部门负责定期核对证券投资资金的使用及结存情况。应将收到的利息、股利及时入账。

第二节 长期投资

第二十一条 对外投资评审小组对适时投资项目进行初步评估，提出投资建议，并报总经理审批；总经理根据相关权限履行审批程序，超过总经理权限的，提交董事会审议；董事会根据相关权限履行审批程序，超过董事会权限的，提交股东大会审议。

第二十二条 已批准实施的对外投资项目，应由总经理授权公司相关部门负责具体实施。

第二十三条 长期投资项目应与被投资方签订投资或协议，长期投资或协议须公司上市办进行审核，并经授权的决策机构批准后方可对外正式签署。

第二十四条 财务部负责协同被授权部门和人员，按长期投资或协议规定投入现金、实物或无形资产。投入实物必须办理实物交接手续，并经实物使用部门和管理部门同意。

第二十五条 对于重大投资项目可聘请专家或专业中介机构进行可行性分析。

第二十六条 财务部负责对投资项目的进度、投资预算的执行和使用、合作各方情况、经营状况、存在问题和建议等每季度汇制报表，及时向公司总经理、董事会报告。项目在投资建设执行过程中，可根据实施情况的变化合理调整投资预算，投资预算的调整需经原投资审批机构批准。

第二十七条 公司监事会、审计部门等相关部门应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。

第五章 对外投资的转让与收回

第二十八条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：

- （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。

第二十九条 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：

- （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）公司认为有必要的其他情形。

第三十条 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。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。

第三十一条 批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同。

第三十二条 财务部门负责投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。

第六章 附则

第三十三条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效的法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定为准。

第三十四条 本制度由公司董事会负责解释。

第三十五条 本制度由公司股东大会通过，自通过之日起实施，修改时亦同。

浙江友泰电气股份有限公司

2024年05月07日

浙江友泰电气股份有限公司

董事会

2024年5月9日