

证券代码：400197

证券简称：天润3

主办券商：财信证券

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于修订《印鉴管理规定》的公告

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

2024年7月19日，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第二十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《修订〈印鉴管理规定〉》的议案，该议案无需提交股东会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

印鉴管理规定

为了规范公司印鉴管理与使用，切实维护公司利益，经研究决定，实行印鉴统一管理，有关规定如下：

一、印鉴实行归口管理。

公司综合部是公司印鉴的归口管理部门。各部室的行政章、及其他专用章（不包括财务类专用章）归口综合部统一管理。

印鉴实行专人专管。印鉴保管人员由综合部指定，负责印鉴的使用、保管和换（补）等工作。

二、印鉴的使用和保管。

1、用印实行审批制度。

使用印鉴，经办人必须认真填写《用印审批单》并按照印鉴使用权限报相关主管领导审批。

印鉴保管员必须凭《用印审批单》盖章，否则一律不予盖章。

非主管领导无权批准使用非权限印章。

2、《用印审批单》须连同需用印的文件一并逐级上报审核，经单位负责人、综合部部长、总经理批准后方可交印鉴保管员盖章。

《用印审批单》作为用印档案由印鉴保管员留存，定期整理后交综合部归档。

3、涉及法律等重要事项需使用印鉴的，须经公司法律事务综合部审核。

4、印鉴保管员应对文件内容和印鉴使用单上载明的签署情况进行核对，经核对无误后方可用印。特殊用印，须总经理和董事长签批后方可用印，务必做到万无一失。

5、专用章必须专用。严禁用任何行政章代替专用章。

6、使用特别频繁的业务专用章，各单位须指定专人保管，规范用印，如财务专用章等的使用和保管必须符合会计规范要求。

7、印鉴原则上不准携带出公司。因特殊情况确需携带外出的，经办人应事先填写《用印审批单》，载明事项，经单位负责人、综合部部长、总经理（或授权负责人）批准后，方可向印鉴保管员借取。经办人必须信守时间，按时归还印鉴，并承担借用期间的全部责任。

8、印鉴持有情况纳入员工离职移交内容，印鉴持有者，须办理印鉴交接手续后方可办理离职手续。

三、用印程序。

公司印鉴日常使用决定权归总经理，涉及借贷、抵押、担保用印决定权归董事长。

1、公文用印：依照公司办文程序，经领导签发后用印。

2、合同、协议用印：填写《合同、协议用印审批单》→单位负责人审核→法律事务综合审核→综合部部长复核→总经理（或授权负责人）审批→董事长（或授权负责人）审批→印鉴保管员核对登记→用印→印鉴保管员留存原件一份存档。

3、证件、报表及其他事务用印：填写《用印审批单》→单位负责人审核→综合部部长审批→总经理（或授权负责人）审批→印鉴管理人员核对登记后用印。

4、下列情况之一的，印鉴保管员不得用印：

①、涉及个人财产、经济、法律纠纷等方面的文件、材料。

②、未批准的文件、材料。

③、非公司员工或与公司工作、业务无关的文件、材料。

④、空白纸、空白介绍信、空白支票、空白证件、未填制完备的文件等。

四、风险与责任。

1、印鉴的保管风险责任人为印鉴保管员。印鉴的使用登记风险责任人为申请用印部门和印鉴保管员。

为明确用印风险责任，申请用印部门应当将《用印审批单》复印件、用印材料底稿复制件存档。印鉴保管员应当将《用印审批单》、用印材料用印后的原件存档。

为明确用印流程各环节人员的责任，便于日后查询，《用印审批单》实行不间断、不重复阿拉伯数字编号。

2、印鉴的使用，风险控制人为总经理。各单位主要负责人为风险第一责任人，其他涉及用印的相关人员为风险责任人。财务专用印鉴的使用，风险控制责任人为各单位财务负责人。

3、印鉴保管员必须坚守岗位，责任心强，坚持原则。印鉴保管员因事外出，必须委托代理人监印和妥善保管印鉴，并对委托代理的时间进行明确登记。如发生印鉴遗失或误用事件，印鉴保管员或委托代理人负完全责任。

4、凡违反印鉴管理规定，造成损害公司利益和声誉的，按照《员工奖惩暂行规定》从严追究有关人员的责任，构成犯罪的，移交公安司法机关查处。

5、董事长、总经理审批用印，应当对用印事项进行实质性审查。只有在用印事项符合公司章程、各项制度规定的情况下方可审批同意。因用印事项不符合公司章程、制度的规定，造成公司、社会公众股东经济损失的，董事长、总经理应当承担连带赔偿责任。

6、印鉴管理人员未按规定保管、使用印鉴，造成公司、社会公众股东经济损失的，应当承担连带赔偿责任。

五、印鉴的核定、制发、补换、注销等由综合部严格按程序统一办理。

六、各子公司的印鉴管理参照本规定执行。

七、此规定经董事会审议批准之日起生效。

三、备查文件

第十二届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024年7月23日