

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播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

本制度经公司 2025 年 12 月 4 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会议事规则

一、总则

1.1 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《河北华糖云商营销传播股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。

1.2 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

1.3 董事会议事实行会议制度。董事会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事会议除董事须出席外，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员可以列席董事会议。

1.4 公司董事长负责召集、主持董事会议。董事长不能履行职务或不履行

职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

1.5 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。

二、董事会议通知

2.1 董事会召开定期会议，董事会秘书及相关工作人员应在会议召开前十个 工作日采用书面形式将会议通知送达各参会人员。会议通知应载明的事项依照《公司章程》规定执行。董事会议议题应当事先拟定，并提前提供足够的决策材料。

2.2 董事会召开临时会议，董事会秘书及相关工作人员应当在会议召开前三天通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。在保障董事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开。

2.3 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，应以书面形式委托其他董事代理出席。董事未出席董事会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权；连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

代理董事出席会议时，应出具委托书，并在授权范围内行使权利。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

三、董事会的议事范围

3.1 凡下列事项，须经董事会议讨论并提请公司股东大会讨论通过、做出决议后方可实施：

- (一) 公司经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
- (三) 公司董事会的报告；
- (四) 公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 公司增加或者减少注册资本；
- (七) 发行公司债券；

- (八) 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；
- (九) 修改《公司章程》；
- (十) 公司聘用、解聘会计师事务所；
- (十一) 根据《公司章程》的规定，应该由股东会审议的担保、对外投资、资产处置以及关联交易等事项；
- (十二) 股权激励计划；
- (十三) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

3.2 凡下列事项，须经董事会讨论并做出决议后即可实施：

- (一) 公司的经营计划和投资方案；
- (二) 公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度、借款、资金拆入、开立票据等事项；
- (三) 公司内部管理机构的设置；
- (四) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (五) 制订公司的基本管理制度；
- (六) 根据《公司章程》的规定，股东会授权董事会审议的担保、对外投资、资产处置以及关联交易等事项；
- (七) 制订《公司章程》的修订方案；
- (八) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

3.3 凡须提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责搜集，或以会议纪要的方式，向公司董事会秘书提出，由董事会秘书提请董事会讨论并作出决议。

四、董事会议事的表决

4.1 董事会做出决议，须经全体董事过半数以上表决同意，但 3.2 所述由董事会决定的对外担保事项还应当经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

4.2 董事会无论采取何种形式召开，出席会议的董事对会议讨论的各项方

案，须有明确的同意、反对或放弃的表决意见，并在会议决议和董事会记录上签字。对董事会讨论的事项，参加董事会会议的董事每人具有一票表决权。

4.3 董事会的决议如果违反《公司法》和其他有关法规、违反《公司章程》和本议事规则，致使公司遭受严重经济损失的，对决议在表决同意并在决议上签字的董事要负连带赔偿责任，但经证明在表决时曾表明反对或提出异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。

4.4 对本规则第三条议事范围的事项，因未经董事会决议而实施的，如果实施结果损害了股东利益或造成了经济损失的，由行为人负全部责任。

4.5 列席董事会会议的公司总经理、副总经理和其他高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，但没有表决权。

4.6 董事会董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份做出。

4.7 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

4.8 公司董事会就关联交易表决时，关联董事不得参与表决，也不得代理其他董事行使表决权，但有权亦有义务参加该事项的审议讨论并提出自己的意见：

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的直接或间接控制人；

（三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位、该交易对方直接或间接控制的法人单位任职；

（四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的

父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(六) 根据《公司章程》或者公司其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

前款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，应将该事项提交公司股东会审议。

五、董事会决议的实施

5.1 董事会的议案一经形成决议，即由公司总经理领导、组织具体事项的贯彻和落实，并就执行情况及时向董事会汇报。

5.2 董事会就落实情况进行督促和检查，对具体落实中违背董事会决议的，要追究执行者的个人责任。

5.3 每次召开董事会，由董事长、总经理或责成专人就以往董事会决议的执行和落实情况向董事会报告；董事有权就历次董事会决议的落实情况，向有关执行者提出质询。

5.4 董事会秘书要经常向董事长汇报董事会决议的执行情况，并将董事长的意见如实传达给有关董事和公司管理层。

六、董事会的会议记录

6.1 董事会会议应指定专人就会议的情况进行会议记录，会议记录应包括以下内容：

- (一) 会议召开的时间、地点、召集人的姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及委托他人出席董事会会议的董事及其代理人的姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一表决事项的表决方式和结果（表决结果应载名赞成、反对或弃权的票数）。

6.2 对董事决议的事项，出席会议的董事（包括未出席董事委托代理人）和董事会秘书（信息披露负责人）必须在会议记录上签名。董事会会议记录不得进行修改，如因记录错误需要更正的，由发表该意见的人员和会议记录人员现时进

行更正，并签名。

6.3 公司董事会就会议情况形成会议记录，会议记录由董事会秘书保存或指定专人记录和保存，保存期限为十年。董事会会议记录应当真实、准确、完整。会议记录所包括的内容依照《公司章程》的有关规定。

6.4 对公司董事会决议的事项，出席会议的董事和董事会秘书或记录员必须在会议记录上签名。

七、信息披露

公司应当设董事会秘书作为信息披露事务负责人，董事会秘书应当取得全国股转系统董事会秘书资格证书，负责信息披露事务、股东会和董事会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

八、董事会授权

8.1 公司董事会闭会期间，董事长按照《公司章程》的规定行使董事会授予董事长的相应职权。

8.2 董事会闭会期间，总经理按照《公司章程》的规定行使总经理的相应职权。

九、董事会专门委员会

9.1 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

9.2 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命产生。审计委员会成员的任免，由董事会决定。

9.3 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

- (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
- (二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

- (三) 聘任或者解聘公司财务负责人；
- (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
- (五) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定的其他事项。

9.4 审计委员会每六个月至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过，表决实行一人一票。

十、附则

- 10.1 本规则所表述的“以上”包括本数，“以下”则不包括本数。
- 10.2 本规则没有规定或与《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不一致的，以上述法律法规及《公司章程》的规定为准。
- 10.3 本规则自公司股东会批准之日起生效。
- 10.4 本规则由董事会负责解释。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2025年12月5日