

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券

浙江中林勘察研究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

2025年12月11日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

浙江中林勘察研究股份有限公司 董事会议事规则

第一章 总则

第一条 浙江中林勘察研究股份有限公司（以下简称“公司”）为明确董事会的职责权限，规范董事的行为，维护公司和股东的权益，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他法律、行政法规等有关规定和《浙江中林勘察研究股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范公司董事长、董事、董事会的职权、职责、权利与义务的具有法律约束力

的文件。

第二章 董事

第三条 董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
- (六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
- (七) 被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限尚未届满；
- (八) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

公司现任董事发生本条第一款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。

第四条 首届董事会董事候选人由公司发起人提名，公司创立大会选举产生。以后各届董事会董事候选人由董事会或者单独或合计持有公司有表决权股份百分之一以上的股东提名，由公司股东会选举产生。董事会应当对董

事候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名候选人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

董事候选人应在发出召开股东会通知之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务。

第五条 董事由股东会选举和更换，选举董事适用股东会普通决议，即须经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

第六条 董事任期三年，除公司章程另有规定，董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第七条 公司董事享有下述权利：

- (一) 出席董事会会议；
- (二) 及时获得董事会会议通知以及会议文件；
- (三) 及时获得股东会会议通知并出席股东会会议；
- (四) 单独或共同向董事会提出议案；
- (五) 在董事会会议上独立行使表决权，每一名董事享有一票表决权；
- (六) 在董事会上，独立表达本人对每一项提交董事会讨论的议案的意见和看法；
- (七) 监督董事会会议决议的实施；
- (八) 根据董事会的授权，代表公司签署合同、协议或其它法律文件；
- (九) 根据董事会的授权，代表公司参与公司对外投资项目的调研、策划、洽谈、签约；
- (十) 根据董事会的决定，代表公司从事其他行为；
- (十一) 公司股东会或董事会授予的其他职权；

（十二）法律、法规、公司章程或本规则规定的其他权力。

第八条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

董事对公司负有下列忠实义务：

- （一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；
- （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
- （四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或股东会报告并经董事会或股东会决议通过，或者公司根据法律法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；
- （五）未向董事会或股东会报告，并经董事会或股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
- （六）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
- （七）不得擅自披露公司秘密；
- （八）不得利用其关联关系损害公司利益；
- （九）法律法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第九条 董事应当遵守法律法规和公司章程，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

董事对公司负有下列勤勉义务：

- （一）谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
- （二）公平对待所有股东；

- (三) 及时了解公司业务经营管理状况；
- (四) 对公司定期报告签署书面确认意见；
- (五) 如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
- (六) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。

第十条 任何董事均应谨慎、认真、勤勉地行使其权利或者履行其职责，并应以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。

第十一条 任何董事均应对其所知晓的公司秘密（包括但不限于专有技术、设计、程序、管理诀窍、客户名单、产销策略、招投标中的标底及标书内容等）加以保密；不予披露或用于其他目的。

本条规定的保密义务在任何董事的任职结束后仍然有效；直至发生下列情形时方予解除：

- (一) 国家法律的强制性规定要求时；
- (二) 生效的法院裁判要求时；
- (三) 股东会在知情的情况下正式批准时；
- (四) 保密内容在披露前已正当地进入公共领域时；
- (五) 公众利益有要求；
- (六) 该董事本身的合法利益有要求。

本条中，“公众利益有要求”是指：公司的某些/项行为直接或者间接侵犯社会公众利益，或涉及公司的某些/项机密信息直接对社会公众利益产生严重影响，法院或者其他政府主管机关要求董事履行作证义务的情形；“该董事本身的合法利益有要求”是指：该董事的合法利益受到非法侵犯，除向法院或其他政府主管机关披露公司秘密以外，该董事不可能采取其他方式得到合法救济，且法院或者其他政府主管机关明确要求该董事向其披露涉及公司秘密的情形。在发生上述二种情形时，董事应要求获知该秘密的法院或其他政府主管机关采取合理且恰当的保密措施以防止信息的公开和进一步扩散。

任何董事均不得利用内幕信息为自己或他人牟取利益。

任何董事违反保密义务时，都将由公司根据法律法规的最大可能提起诉

讼。

第十二条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十四条 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、安排有关联交易时（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。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东会审议。

关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- (一) 交易对方；
- (二) 交易对方的直接或者间接控制人；
- (三) 在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职；
- (四) 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) 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：a. 父母；b. 配偶；c. 兄弟姐妹；d. 年满18周岁的子女；e. 配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶）；

（六）公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

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。

涉及关联董事的关联交易的审议程序按照公司的具体规定执行。对于未按照程序审议的涉及关联董事的关联交易事项，公司有权撤销有关的合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

第十五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责，公司收到辞任报告之日起生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。

如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数三人时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和公司章程规定，履行董事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。

董事提出辞任或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。其对公司和股东负有的忠实义务在辞任报告尚未生效或者生效后的合理期间内、以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其它义务的持续期间应当根据公平原则决定。

第十六条 董事发生下列情形之一的，经股东会决议可以免去其董事职务：

- （1）严重违反公司章程或本规则规定的董事义务者；
- （2）因重大过错给公司造成较大经济损失者；
- （3）经人民法院审判，被追究刑事责任者；
- （4）连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议者；
- （5）董事不再具有本规则规定的任职资格者。

第十七条 每一董事的报酬（包括但不限于工资、津贴、补助、奖金、董

事费、退休金和退职补偿）都将由股东会全权决定。

股东会在批准每一董事的报酬时，应充分考虑公司的经营状况、公司所在的行业状况、该董事的个人能力以及他对公司的贡献。

每一董事的任何报酬均须在公司的年度报告中详细披露。

第三章 董事会的组成和职权

第十八条 董事会由5名董事组成。董事会由股东会选举产生，对股东会负责，是公司的经营决策机构，行使如下职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (八) 决定公司内部管理机构的设置；
- (九) 决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十) 制订公司的基本管理制度；
- (十一) 制订公司章程的修改方案；
- (十二) 管理公司信息披露事项；
- (十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十四) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
- (十五) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、公司章程或者股东会授予的其他职权。

董事会行使职权的事项超过股东会授权范围的，应当提交股东会审议。

第十九条 董事会应当确定对外投资、融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、对外借款、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

按前款所述，在股东会授予权范围内，董事会的具体权限为：

（一）审议批准《公司章程》第四十九条规定之外的公司对外担保事项；

（二）审议批准以下非关联交易

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期的资产总额 10%至 50%间。

2、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 10%至 50%间；

3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%至 50%间；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计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 10%至 50%间；

5、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 10%至 50%间；

公司如发生“购买或出售资产”交易，若所涉及的资产总额或成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，需提交股东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。

董事会有权通过董事会决议的形式将其在上述权限范围内的决策事项授权经理执行。超出上述权限范围的事项由董事会提交股东会审议。

本项所称“交易”包括下列事项：

（1）购买或出售资产

（2）对外投资（含委托理财、对子公司进行投资等）、融资等；

（3）提供财务资助；

（4）提供担保；

（5）租入或租出资产；

- (6) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- (7) 赠与或受赠资产；
- (8) 债权或债务重组；
- (9) 研究与开发项目的转移；
- (10) 签订许可协议；
- (11) 放弃权利；
- (12) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。超过董事会审议权限范围的上述交易，应当经董事会审议通过后提交股东会审议批准。

(三) 审议公司单笔贷款金额不超过公司最近一期经审计净资产值 20%的银行贷款。

(四) 审议批准以下关联交易：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元（含 50 万元）以上的关联交易；

2、公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上，且超过 300 万元的关联交易。

交易标的为股权的，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计。

本项所称“交易”除包括前项“交易”所述事项外，还包括下列事项：

- (1) 购买原材料、燃料、动力；
- (2) 销售产品、商品；
- (3) 提供或接受劳务；
- (4) 委托或受托销售；
- (5) 关联双方共同投资；
- (6) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

3、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其控制的企业、董事、监事、高级管理人员及其他关联方为公司提供担保的，应当提交董事会审议。

4、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，确立应当在董事会审议后提交股东会审议。

5、董事会对关联交易进行表决时，关联董事回避和表决程序如下：

（1）关联董事不参加投票和清点表决票。

（2）董事会就关联交易事项作出决议时，须由非关联董事过半数通过。

公司发生上述交易额度未达到本条所列任一标准的，由公司董事长或经理审议决定，相关法规及公司章程另有规定的除外。上述关联方与董事长或经理有关联交易的，该等关联交易应提交董事会审议。

公司发生上述交易额度超过董事会审议权限范围的，应当提交股东会审议批准。

对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事过半数通过外，还应当经出席董事会议的 2/3 以上的董事同意。

公司对外担保事项不得授权董事长或经理审批。

（五）公司年度股东会明确授权的募集资金总额不超过 1,000 万元范围内的发行股票事项，该项授权在下一年度股东会召开日失效。

1. 公司年度股东会应当就下列事项作出决议，作为董事会行使授权的前提条件：

- （1）发行股票数量上限；
- （2）发行对象、发行对象范围或发行对象确定方法；
- （3）现有股东优先认购安排；
- （4）发行价格、发行价格区间或发行价格确定办法；
- （5）募集资金总额上限；
- （6）募集资金用途；
- （7）对董事会办理发行事宜的具体授权；
- （8）其他需要明确的事项。

公司应当在披露年度股东会通知的同时披露授权发行相关公告。

2. 存在以下情形之一的，公司不得按照年度股东会授权发行股票：

- （1）公司现有股东超过 200 人或预计发行后股东累计超过 200 人的；
- （2）董事会审议股票定向发行说明书时，发行对象包括公司控股股东、

实际控制人、董事或前述主体关联方的；

- (3) 发行对象以非现金资产认购的；
- (4) 发行股票导致公司控制权发生变动的；
- (5) 本次发行中存在特殊投资条款安排的；
- (6) 公司或其控股股东、实际控制人最近十二个月内被中国证监会及其派出机构给予行政处罚或采取行政监管措施，或被全国股转公司采取纪律处分的；
- (7) 公司或其控股股东、实际控制人因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构立案调查，尚无明确结论的；
- (8) 全国股转公司认定的其他情形。

第四章 会议程序

第二十条 董事会每年应至少召开二次会议。公司应当在上半年召开一次会议，审议公司前一年年度工作报告以及利润分配预案等。每次董事会会议应当于会议召开十日以前以专人送达、邮寄送达或者传真送达的方式书面通知全体董事和监事。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。如果董事长没有在收到前述书面要求后的十日内发出召开董事会临时会议的通知，要求召开董事会临时会议的董事有权自行召开董事会临时会议。董事会召开临时董事会会议应当提前3日以书面方式通知。公司每届董事会第一次会议可于会议召开当天发出会议通知。

董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及提案；
- (四) 发出通知的日期。

第二十一条 就董事会职权范围内的任何事务，下列人员有权随时向董事会提出议案：

- (1) 董事长；
- (2) 任何一名董事。

就其职责所涉及的任何事务，以下人士有权随时向董事会提出议案：

- (1) 经理；
- (2) 财务负责人。

第二十二条 有关审议项目的重要信息和数据应在会议开始以前以书面文件的形式分发给各位董事。文件的起草人及/或提供人应使会议文件能准确完整地提供所有信息而又尽可能的简明。

第二十三条 董事应当亲自出席董事会会议，如任何董事因故不能出席董事会会议，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席，一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或者盖章。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。除委托书另有规定外，代理人应有该委托董事相同的权利。该代理权利在委托代理出席的会议闭会时即自动失效。

董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第二十四条 董事会会议应有过半数的董事亲自或委托代表出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第二十五条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第二十六条 每一监事均有权列席每一次董事会会议；除非董事会另有决定，否则，经理有权列席每一次董事会会议；经任何董事提议，副经理、财务负责人和其他高级管理人员有权列席董事会会议；经董事会邀请，任何其他人士均可以列席董事会会议。

第二十七条 出席会议的董事应在会议签到本上进行登记，代理其他董事出席的董事除应注明被代理人的姓名外，本人也应签名并注明代理人字样。

列席会议的其他人员也应同时在会议签到本上进行登记。

第二十八条 董事会召开会议和表决采用方式为：投票表决、通讯表决、电子通信方式或者法律法规允许的其他方式进行表决。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会任何成员均无投决定性票的权力。

第二十九条 董事会应安排至少一名董事对投票结果进行统计，同时应邀请一名监事对计票过程和计票结果进行现场监督。

以通讯方式召开董事会时，计票人和监票人由会议主持人安排，但应该保证计票人和监票人中至少有一名董事和一名监事。

计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

第三十条 以现场方式召开董事会的，董事会应安排适当的时间供出席会议的董事进行提问。列席会议的经理及其他高级管理人员应当对董事的提问作出答复或说明。

监事、经理以及与董事会会议审议事项有关的列席人员有权在会议上发言；经会议主席同意，其他列席人员亦有权在会议上发言。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话、传真或电子邮件的进行并作出决议，由参会董事签字。

第三十一条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书、会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。

董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受重大损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第三十二条 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；

- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
- (六) 与会董事认为应当记载的其他事项。

第五章 董事长

第三十三条 董事会设董事长一名，由全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长应当积极推动公司制定、完善和执行各项内部制度。董事长的任期至该届董事会任期届满时为止。

第三十四条 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东会会议和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 代表公司签署有关文件；
- (四) 董事会授予的其他职权；

第三十五条 在董事会闭会期间，董事会授权董事长享有如下权利：

- (一) 对公司经营运作有监督职权，有权要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作；
- (二) 修订公司的基本管理制度；
- (三) 董事长运用公司资产作出的单项投资或资产处置权限为不超过最近一期公司经审计的净资产的 5%（含 5%）。
- (四) 在公司资产负债率不超过 65%的前提下，有权决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产 5%以下（含 5%）的财产或所有者权益的抵押、质押事项。

上述事项涉及关联交易的不适用本条规定。

董事长应在最近一期董事会上向董事会提交在上次董事会上至本次董事会上已审批事项的书面报告。

第三十六条 有下列情况之一的，董事长要承担应有的责任：

- (一) 懈于行使职权，对公司造成重大损失的；
- (二) 超越职权，给公司造成重大损失的；

（三）有其他违反法律、法规、公司章程或本规则规定义务的行为。

第六章 附 则

第三十七条 本规则所称“以上”“以内”均含本数；“过”“超过”“低于”“少于”“多于”不含本数。

第三十八条 本规则为公司章程之附件之一，自股东会通过后生效。本规则由公司董事会负责制订并解释。

第三十九条 本规则未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。本规则与不时颁布的法律、法规的规定冲突的，以法律、法规的规定为准。

浙江中林勘察研究股份有限公司
董事会

2025年12月11日