

证券代码：874999

证券简称：松柏科工

主办券商：广发证券

深圳市松柏科工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

公司已召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于按照法律、行政法规和公司章程的规定建立健全公司治理机制和履行信息披露义务的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于按照法律、行政法规和公司章程的规定建立健全公司治理机制和履行信息披露义务的议案》。

二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市松柏科工股份有限公司 董事会制度

第一章 总 则

第一条 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》”）、《中华人民共和国证券法》、公司章程的有关规定，制定本规则。

第二条 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。

董事会根据实际需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。

第三条 董事会议事实行会议制度。董事会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。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、董事会秘书、财务负责人和其他高级管理人员可以列席董事会会议。

第四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，若设置有副董事长由副董事长履行相应职务。若董事长、副董事长（若有）均不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织 and 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。

第二章 董事会会议通知

第六条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开 10 日前通知全体董事和监事；董事会召开临时会议，应当按照公司章程的规定发出会议通知。董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知、邮件通知和书面通知等。通知时限为：会议召开 3 日以前通知全体董事。紧急情况下，召集人经微信等灵活方式及口头通知，可以立即召开会议。

第八条 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点；
- （二）会议的召开方式；
- （三）拟审议的事项（会议提案）；
- （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （五）董事表决所必需的会议材料；

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第九条 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会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

其他董事代为出席的，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

第三章 董事会的议事范围

第十条 董事会行使下列职权：

- （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）审议交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上的交易；或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万的交易；
- （八）审议公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易（除提供担保外）；或公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易（除提供担保外）且超过 300 万元的关联交易；
- （九）决定公司内部管理机构和分支机构的设置；
- （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司财务总监（财务负责人）等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；
- （十一）制订公司的基本管理制度；
- （十二）制订本章程的修改方案；
- （十三）管理公司信息披露事项；
- （十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。
公司章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人。

第十一条 凡须提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责搜集，或以总经理办公会议决定或会议纪要的方式，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。

第四章 董事会议事的表决

第十二条 董事会做出决议，须经全体董事过半数以上表决同意。

第十三条 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。

第十四条 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。

第十五条 对本规则第三章议事范围的事项，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。

第十六条 列席董事会会议的公司监事、正副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。

第十七条 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。

第十八条 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。

第十九条 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。

第五章 董事会决议的实施

第二十条 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。

第二十一条 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。

第二十二条 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。

第二十三条 董事会秘书应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总经理班子成员。

第六章 董事会的会议记录

第二十四条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名，会议记录应包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点、方式、会议召集人及主持人；
- （二）会议通知的发出情况；
- （三）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；
- （四）会议议程；
- （五）会议审议的提案、每位董事发言要点；
- （六）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）；
- （七）与会董事认为应当记载的其他事项。

第二十五条 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。

第二十六条 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。会议记录所包括的内容依照《公司章程》的有关规定。

第二十七条 对公司董事会决议的事项，出席会议的董事（包括未出席董事委托代理人）、董事会秘书和记录员必须在会议记录上签名。

第七章 董事会授权

第二十八条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权。董事会对董事长的授权事项原则限于董事会的职权范围内与公司日常经营相关的事项，以及具有商业时效性的事项。主要包括：公司董事会决策范围内的对外投资、收购/出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项，个别副总经理等高级管理人员（不含财务总监）的聘任或者解聘等。

对必须经出席董事会的 2/3 以上董事审议同意的事项、与董事长（或拟授权董事）存在关联关系的事项以及其他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董事长、个别董事或者他人行使。

第二十九条 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。

第八章 附 则

第三十条 本规则所表述的“以上”包括本数，“以下”则不包括本数。

第三十一条 本规则未尽事宜，依照有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规则的内容如与《公司章程》或国家有关部门颁布的法律、法规、规章及其他规范性文件有冲突，按《公司章程》或有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行。

第三十二条 本规则自股东会通过并在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌之日起生效及施行。

第三十三条 本规则由董事会负责解释。

深圳市松柏科工股份有限公司

董事会

2026年4月17日