

# 中百控股集团股份有限公司

## 董事会议事规则修正案

中百控股集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订，修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	<p>第五条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）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；</p> <p>（七）<u>拟</u>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；</p> <p>（八）根据公司章程规定和股东大会的授权，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；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p>	<p>第五条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会<u>会议</u>，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）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；</p> <p>（七）<b>制</b>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；</p> <p>（八）根据公司章程规定和股东大会的授权，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；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）<b>决定</b>聘任或者解聘公司经</p>

	<p>(十)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；</p> <p>.....</p>	<p>理、董事会秘书<u>及其报酬事项</u>；根据经理的提名，<u>决定</u>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；</p> <p>.....</p>
2	<p>第十一条 审计委员会由董事 5 人组成，设召集人 1 名。<u>董事会聘请有关专家、专业人士为审计委员会顾问。</u></p> <p>审计委员会的主要职能是：</p> <p>(一)<u>检查会计政策、财务状况和财务报告程序</u>；</p> <p>(二)与会计师事务所通过审计程序进行交流；</p> <p>(三)<u>推荐并聘任会计师事务所</u>；</p> <p>(四)<u>检查内部控制结构和内部审计功能</u>；</p> <p>(五)<u>检查公司遵守法律和其他法定义务的状况</u>；</p> <p>(六)检查和监督所有形式的风险，如财务风险和电脑系统安全风险；</p> <p>(七)检查和监督公司行为规则；</p> <p>(八)<u>董事会赋予的其他职能。</u></p>	<p>第十一条 审计委员会由董事 5 人组成，设召集人 1 名。<u>审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。</u></p> <p>审计委员会的主要职能是：</p> <p>(一)<u>审核公司的财务信息及其披露</u>；</p> <p>(二)与会计师事务所通过审计程序进行交流；</p> <p>(三) <u>监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构</u>；</p> <p>(四) <u>监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调</u>；</p> <p>(五)<u>监督及评估公司的内部控制</u>；</p> <p>(六)检查和监督所有形式的风险，如财务风险和电脑系统安全风险；</p> <p>(七) 检查和监督公司行为规则；</p> <p>(八) <u>负责法律法规、公司章程</u></p>

		<u>和董事会授权的其他事项。</u>
3	第十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:信函、传真、电子邮件等;通知时限为:会议召开 <u>五日</u> 前。	第十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:信函、传真、电子邮件等;通知时限为:会议召开 <u>3</u> 日前。 <u>情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。</u>
4	第三十三条 本规则所称“以上”、“内”,含本数;“过”、“ <u>低于</u> ”、“ <u>多于</u> ”,不含本数。	第三十三条 本规则所称“以上”、“内”,含本数;“过”,不含本数。

除上述内容外,《董事会议事规则》的其他内容仍保持不变。

本修正案尚需提交股东大会审议。

中百控股集团股份有限公司董事会  
2021年1月23日