现代投资股份有限公司
董事会议事规则

和程序，保证董事会 **第一条** 为规范公司董事会的议事方法
工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根据《公司法》
关法律、 《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有
本规则。 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定
维护公司 **第二条** 公司董事会是公司经营管理的决策机构，维
程》和股 和全体股东的利益，对外代表公司。董事会在《公司章程
的决策， 东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动
对股东会负责。

第三条 本规则适用于公司董事会。

章程》时 董事会全体成员有义务正确行使法律法规和公司章
并对因未能正确行使职权给公司造成的损失承担责 予的职权，
任。

董事会秘书负责董事会会议的组织与协调工作，包 **第四条**
括安排会议时间和地点，整理、拟订会议议程，准备会议文件，
起草会议通知并送达，制作会议记录，起草会议决议、纪要等。

第二章 董事会职权

第五条 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）决定公司的发展战略和规划

[illegible]

年度财务决算和投资方案[illegible]

公司的利润分配方案和弥补亏损方案；[illegible]（五）制订公

债券或者其他（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行

证券及上市方案；

[illegible]（七）制订公司重大收购、收购本公司股票或

案；解散及变更公司形式的方案

[illegible]

易、对外捐 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交

赠等事项；

[illegible]

解聘公司总经理、董事会秘书及其他高（十）决定聘任或者

酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，级管理人员，并决定其报酬

决定聘任或者解聘公司副总经理、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；

（十一）制定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；

[illegible]

务所；

总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十五）听取公司

政法规、部门规章、本章程或者股东会授（十六）法律、行

予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第六条 除对外担保、提供财务资助外，公司发生的除日常经营活动之外的交易，达到如下标准之一，应当经公司董事会审议批准：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该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；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，该交易涉

（三）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%以上，且绝对金额超过1000万元；

（四）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%以上，且绝对金额超过100万元；

（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一

（六）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%以上，且绝对金额超过100万元；

（七）其他需要提交董事会审议的交易事项。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第七条 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）达到下

[illegible]列标准之一的，应当经全体独立董事过半数同意后履

议程序并及时披露：

万元的交易；

（一）与关联自然人发生的成交金额超过30

交金额超过300

（二）与关联法人（或者其他组织）发生的成

过0.5%的交易。

万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超

董事的过半数审

第八条 公司提供财务资助，除应当经全体

[illegible]

于下列情形之一的，应当在董事会

公司提供财务资助事项属

[illegible]

产的10%；

（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超

过70%；

[illegible]

最近一期经审计净资产的10%；

（四）深交所规定的其他情形。

资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过

公司提供

司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司

50%的控股子公

[illegible]

定。

[illegible]

过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

[illegible]

议批准外，其余担保事项由董事会审议批准；

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%；

（二）公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

[illegible]

近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

[illegible]

过70%；

[illegible]

总资产的30%；

经审计

六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（

七）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。

（

东会审议前款第五项担保事项时，应当经出席会议的股东

股

决权的三分之二以上通过。

所持表

[illegible]

实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第十条 董事会拟定、决定公司对外投资和资产处置等方案，应当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。

第三章 董事会的召集和通知

第十一条 董事会每年至少召开两次会议。

第十二条 董事会按照《公司章程》的规定召集董事会和发出会议通知。

临时会议：

以上表决权的股东提议；

董事提议；

议；

过半数提议。

议由董事长召集和主持；副董事长协助

履行职务或者不履行职务的，由副董事

能履行职务或者不履行职务的，由过半

履行职务。

日内，召集和主持董事会

（一）代表十分之一

（二）三分之一以上

（三）审计委员会提

（四）全体独立董事

第十四条 董事会会

董事长工作；董事长不能

长履行职务；副董事长不

数董事共同推举一名董事

送达、传真、电子邮件或

董事会秘书。非直接送达

记录。

时会议的，可以随时通过

和召集人应当在会议上作

括以下内容：

10日和2日将书面会议通知，通过直接送

者其他方式，提交全体董事、总经理、董

的，还应当通过电话进行确认并做相应记

情况紧急，需要尽快召开董事会临时

电话或者其他口头方式发出会议通知，但

出说明。

第十六条 书面会议通知应当至少包

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

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。

第十七条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第十八条 董事会会议通知及相关文件由公司董事会秘书负责制作。该等文件应于会议召开前送达各位董事。董事应认真阅读董事会送达的会议文件，对各项议案充分思考、准备意见。

第十九条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

董事会会议也可以视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票的董事，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算

出席会议的董事人数。

第四章　会议议案

第二十条 董事会会议应有事先拟订的议案（或议题）和议

定期会议的通知前，董事会秘书应当充分

交董事长拟定。

求高级管理人员的意见。

两名以上独立董事对拟提

第二十一条 三分之一以上董事或两

审议的事项有重大分歧的，该事项一般应当首先上会；

上独立董事认为资料不完整、论证不充分或者提供不及

两名及以

项。

过董事会

面提议。

事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情

第二十二条 提议召开董事会临时会议的，应当通

书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书

书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案人应当与提案有关的材料一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应

案内容不明确、不具体或有关材料不充分

董事长。董事长认为

的，可以要求提议人修

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后10日内，召集董事会会议并主持会议。

第二十三条 董事会议案(提案）应当符合下列条件:

（一）不得违反国家法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，并属于董事会职权范围;

（二）不得有损公司和股东的利益;

（三）有明确的议题和具体决策事项;

（四）涉及“三重一大”重大事项的董事会议案，在提交董事会决策前，需履行党委会审议等前置程序。

第五章 会议召开

因故不

载明代

人签名

事的权

视为放

以下原

关联董

;

非独立董事

第二十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事[illegible]能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应[illegible]理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人或者盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董[illegible]利。

董事未出席董事会会议，亦未委托其他代表出席的，[illegible]弃在该次会议上的投票权。

第二十五条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以[illegible]则:

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托[illegible]事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托

（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，[illegible]也不得接受独立董事的委托;

（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

第二十六条 委托书应当载明：

（一）委托人和受托人的姓名；

（二）委托人对每项提案的简要意见；

（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

（四）委托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

第二十七条 董事会会议应当[illegible]

议。

第二十九条 董事会召开会议时，首先由董事长或会议主持人宣布会议议题，并根据会议议程主持议事。董事长或会议主持人有权决定每一议题的议事时间，是否停止讨论、是否进行下一议题等。董事长或会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会董事的意见，保证议事的效率性和决策的科学性。

第三十条 董事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名董事作主题中心发言，解释、说明本议题。必要时对重大投资项目应事先请有关专家对项目进行评审并出具经专家论证的可行性研究报告，以利于全体董事审议，防止失误。

第三十一条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第三十二条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他

人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主

人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第三十三条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票，以现场举手表决或记名式投票表决。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响等，公司应披露董事会决议以及独立董事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载明。

董事会议事实行全程纪实，如实填写《董事会议事全程纪实

规定的情形外，董事会审有超过公司全体董事人数

定董事会形成决议应当取

在其权限范围内对担保事数审议通过外，还应当经议同意并做出决议。

案提出的时间顺序进行表

第三十四条 除本规则第三十七条规议通过会议提案并形成相关决议，必须有之半数的董事对该提案投赞成票。

法律、行政法规和《公司章程》规定得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据《公司章程》的规定，在项作出决议，除经公司全体董事的过半出席董事会会议的三分之二以上董事审

对同一事项有不同提案的，应以提

决，对事项作出决议。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

第二十七条 董事会会议应对每项议案分别进行表决，不得

两名以上 无故搁置或不予表决。但是二分之一以上的与会董事或

数分等其 独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不

会议主持人应当要求 他事由导致其无法对有关事项作出判断时，

会议对该议题进行暂缓表决。

议应满足的条 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审

件提出明确要求。

第二十八条

权不计入表决 避表决，也不得代理其他董事行使表决权，其表决

即可举行，董 权总数。该董事会会议由过半数的非关联董事出

事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

公司应当将 出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，

该交易提交股东会审议。

第二十九条

内不应当再审议内容相同 大变化的情况下，董事会会议在一个月

的提案。

根据表决结果决定董事会 **第三十八条** 董事长或会议主持人

有表决结果，表决结果数 会议的决议是否通过，并应当在会上宣

议记录。 入

第三十九条

、法规或者《公司章程》，或 议承担责任。董事会决议违反法律、

对公司造成损失的，投赞成票的董事应承担赔偿责任。

但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的投反对票的董事，可以免除责任。对在表决中投弃权票或未出席也未委托他人投反对票的董事不得免除责任。

与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告、向股东公开声明。董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

第四十条 董事会会议应当由董事会秘书或其指定的记录员负责记录。董事会秘书应详细告知该记录员记录的要求和应履行的保密义务。董事会会议记录应当真实、准确、完整。董事会会议记录应包括以下内容:

（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、反对或者弃权的票数）。

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。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。

第六章　附则

第四十一条 会议通知、会议材料、签到簿、授权委托书、记录、纪要、决议、表决票等资料由董事会秘书负责保管。

第四十二条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定办理，在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和其他有关人员对决议内容保密的义务。

第四十三条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第四十四条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。

第四十五条 在本规则中，“以上”包括本数，“过”不含本数。

第四十六条 本规则由董事会负责解释。

第四十七条 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改时亦同。本规则生效后，原规则即行废止。