

# 浙江苏泊尔股份有限公司

## 董事会议事规则修订对照表

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，公司需要对《董事会议事规则》的部分内容作以下修改：

修订前	修订后
<p>第六条 董事会依法行使下列职权：</p> <p>(一)负责召集股东大会，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亏损弥补方案；</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)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；</p> <p>(八)对《公司章程》第二十四条第(三)(五)(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p>(九)在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；</p> <p>(十)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十一)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>第六条 董事会依法行使下列职权：</p> <p>(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作；</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)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；</p> <p>(八)对本公司因章程第二十五条第(三)(五)(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p><b>(九)在股东大会授权范围内，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、对外捐赠等事项；以公司资产对外提供担保时，应遵守以下规定：</b></p> <p><b>1、对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并报表净资产的50%；</b></p> <p><b>2、不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；</b></p>

(十二)制订公司的基本管理制度；  
(十三)制订公司章程的修改方案；  
(十四)管理公司信息披露事项；  
(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；  
(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；  
(十七)法律、行政法规、部门规章或本规则授予的其他职权。  
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。  
除非法律、行政法规、《公司章程》另有规定，董事会可将其部分职权授予董事长或总经理行使。董事会的授权内容应当明确、具体。

3、不得为控股股东及公司持股 50%以下（含 50%）的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；  
4、对外担保时必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应具有实际承担的能力。  
5、公司对外担保单项金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，应提交公司股东大会审议，未达到上述限额时由公司董事会审议批准。  
提交董事会审议，必须取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。对超过董事会决策权限的担保事项，由董事会提出预案，呈公司股东大会审议，与该担保事项有利害关系的股东应当回避表决；未经董事会或股东大会批准，公司不得对外担保。  
6、严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务；  
7、遵守法律、法规及监管部门的其他相关规定。  
本条所称对外担保是指以第三人的身份为债务人对于债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。  
(十) 决定公司内部管理机构的设置；  
(十一) 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、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；  
(十二) 制定公司的基本管理制度；  
(十三) 制订公司章程的修改方案；  
(十四) 管理公司信息披露事项；  
(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；  
(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

	<p>(十七) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。除非法律、行政法规、《公司章程》另有规定，董事会可将其部分职权授予董事长或总经理行使。董事会的授权内容应当明确、具体。</p>
--	--

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

2022年4月1日