董事会 2022 年 6 月 7 日

除上述条款修订外,其他条款不变,本修正案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。 转时公生 华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在根据《中华人民进和国公司社》的工作 华纺股份有限公司关于公司与愉悦家纺有限公司相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 第四条 董事会行使下列职权; (一)负责召集股东大会,并间股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 图图条 董事会行使下列职权; 一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; 条。 从建位公司因本章程第二十二条第一款第(二)项。第(五)项。第(大)项规定的情形现购本公司股份; 从建位公司司编管理规则的设置。 规程在资格研究可总建度。源年金标书。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 "鄉任成者解學公司总经理、董事会秘书。根据总经理的提名,特任或者解釋公司副总经理、财务负责人等 比例都证明证明证明 "一净订公司的基本管理制度"。 一净订公司的基本管理制度。 一种订公司的自然或事项。 三 管理公司自然或事项。 "包別间是未公是指导自然或事项。" 五 所谓公司总经验行品,以中检查总经理的。1代。 五 所谓公司总经验行品,以中检查总经理的。1代。 1代,以下的事项,上述资产价值 1代,以下的事项,上述资产价值 1181,以向有74911; 七分司与关键比大发生的交易(提供担保、受赎现金资产,单纯减免公司义务的债务除外)金额达到(或在一年内累计达到) 万元以上且占公司最近经审计的净资产绝对值 0.5%以上,但不超过 3.000 万元且不超过公司最近一期经审计净资产 5%的关 交易。 司与吴联目然人发生的交易(提供担保、受職现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额达到(或在一年内累计达到)30 以上,但不超过3000万元且不超过公司提近一期控制计停资产%保护联交易。 八小社能大大全种批政规范起之,,却这些新了两种发生一个负头 保险投资、全糖现金资产、单纯减免上市公司义务的债务 易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期些审计总资产的 10%以上; 易的成文金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一颗些审计冷资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元; 易产生的种间占公司最近一个全计中度逻辑计译和解的 10%以上,且绝处金额超过 100 10%以上, 易标的、如股权)在最近一个全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 元; 9(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 20.万元。 还结构形成及的数据地方负值。取其绝对值计算。 还交易包括但不用于对外投资仓套托理财,类形贷款等,提供财务资助,组入或者租出资产、委托或者妥托管理资产和业务 与动或者省册方、确议《商务组》或订许可使用协议。转让或者受让所求与开发项目等。 十九,使用国置募集资金投资产品的。应经董事会审议通过,独立董事、监事会、保养机构发表明确同意意见。并应在董事会会让 24个交易目内公全 了元。 括時涉及的数据如为伯值,取其绝对值计算。 投制包括但不限于对外投资合金杆歪眼,季托贷款等)。提供财务资助,租人或者租出资产。季托或者受托管理资产和业务。 投票的报票集资金投资产品的,应经董事公司,但是有关于发现其等。 使用用据票集资金投资产品的,应经董事会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,并应在董事会会议 全尽具口点人类。 7. 原門用質量學表別並於於了治的。這些理學並申以應以。他以無事、語學表。除中心的及求可期明處是是否在工作。 2. 市廠利用主席的認定的,完全實施於包包託利用與人民主義廣告金額。10%的。但完務實金的本的之主是並立審、保存机 。當事企及是排制而實意則的實施由投資人会可以在海市全会议员之个交易目內相似。 2. 市场公司,在市场公司,在市场公司,在市场公司,在市场公司,在市场公司,在市场公司,在市场公司, 市场的报告项,除应当经全体演布的过步突破过外,还应当给出席董者会会议约二分之二以上董事同意。 对于董事会权限范 公司市场公司,但是可以在市场公司,但是有一个人。 1. 十二 法律《方成之规》,但原章成立司章程就定,以及股东大会授予的其他职权。 12.个交易日內公告:

— 1. 制度自由公告:

— 1. 制度自由公告:

— 1. 制度自由公告:

— 1. 制度自由公告:

— 1. 制度自由公司:

电阻力:

电阻力: 华纺股份有限公司董事会 2022年6月7日 华纺股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并实一董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次董事会会议通知和特别已于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。
3.本次董事会会议通知和特别已于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。
4.本次董事会会议通知和特别已于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。
4.本次董事会会议通过报董事 9 人、实际出席会议 9 人。
5.会议出盛守梓董事长主持。
二董事会会议通过报董事 9 人、实际出席会议 9 人。
二董事会会议通过报董事长主持。
二董事会会议通过报董师董一条,
表达自集门置 9 里,反对 0 里,弃权 0 里。
2.股东大会议审权则修正案:
表决结果、同意 9 里,反对 0 里,弃权 0 里。
3.董事会议更规则修正案:
表决结果、同意 9 里,反对 0 里,弃权 0 里。
5.关联交易决策省则标题工案:
表决结果、同意 9 里,反对 0 里,弃权 0 里。
6.关于与愉悦政教育和股马相互报相比保的议案:
表决结果、同意 9 里,反对 0 里,弃权 0 里,
5.关于与加价流州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案;
表决结果、同意 9 里,反对 0 里,弃权 0 里,
5.关于为一公司施胜担保的议案;
表决结果、同意 9 里,反对 0 里,弃权 0 里,
5.关于为一公司施胜担保的议案;
表决结果、同意 9 里,反对 0 里,养权 0 里, 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 3五条 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议: 一)单笔担保额超过公司最近一期经审计争资产10%的担保; 5五条公司下列对外担保行为、现在董事会审议通过后提交股东大会审议通过;
一年笔程提欄超过上市公司最近一期经审计净资产 10%的担保。
一分公司及其把股子公司对外提供的担保定额。超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;
一分公司及其把股子公司对外提供的担保定额。超过公司最近一期经审计合资产 30%以后提供的任何担保;
一分公司及其把股子公司对外提供的担保定额。超过公司最近一期经审计总资产 30%的组保。
10、为资产价值率超过 70%的担保实验。据过公司最近一期经审计总资产 30%的组保。
10、为资产价值率超过 70%的担保实验。
10、为资产价值率超过 70%的担保实验。
10、为资产价值率超过 70%的担保实验。
11、资产公司的人发失来股上经的担保。
11、资产公司的人发生来及上经的担保。
11、资产公司的人发生来及人类和企员从。 、一面的一种企业公司原义工一则公申订中贸产 10%的担保; 2分 夏龙柱设产人司的资外社院总额,还到成园过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保 1.为资产价值率程过 10%的担保均象提供知报。)接照担保金额连续十二个月内累计计算原则,达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保:)接照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上的 5; 火对投东、实际控制人及其关联方提供的担保。 打下董事会风观范围的的担保事职。施宣当签名体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 近董事应当为公司分村招举罪立英独位重复。 七条、公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司董事: -) 元已师行为他为政者视频组形特力场位。 以战行为"潮景"包占封序"都明相产"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 纳入政行湖标、逾五年; 对战伍贵州清朝成立年; - 对组组贵州清朝成公司,企业的董事或者广长、经理,对该公司、企业的被产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算或结之 干: 困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之 ;)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 未逾三年。))担任因其法被吊销营业执照、劳令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人寄任的、自该公司、企业被吊销营业执照之 (9)担任班法法使捐销营业执照、到今天印的公公。近近2000年2000年。 末途三年: 五个人所的数额技大的债务分别未满偿; 大沙陸中国证金龙区证券市场景人公罚,则限未满的; 七沙法律,行政法规。部门规范或公司股票上市的证券交易所规定的其他情形。 七沙法律,行政法规。部门规范或公司股票上市的证券交易所规定的其他情形。 投承条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者判任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司应当解除其职务。 4十条 董卓应当第字法律。行政法康机公司管辖的规定,对公司命有下列忠文义务; 一环得其它公司查辖周班应查者积极的大人会同意,与本公司立立合同或者进行交易; 三环得利用某种关系措施公司等。 四环得利用联权变销额或者其他非法收入,不得侵占公司的财产; 五环得规用以可贷金。 证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号: 2022-017号 华纺股份有限公司股东大会议事规则修正案公告 库确性和完整性汞担个别及连带责任。 大会规则。《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号──规范运作》以及其他有关法律、行政法 东大会议事规则外如下修訂; 个得挪用公司资金; 未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同 第一条 为规范华纳股份有限公司(简称"公司")的行为,保证股东大会依法行使职权。根据(中华人民共和国公司法)以下简称(公司法)以下简称(公司法),(中华人民共和国运动法)以下简称(公司法),(中华人民共和国运动法)以下简称(公司法),(中华人民共和国运动法)、(中华人民共和党会会)、(中华人民共和党会会)、(中华人民共和党会会)、(中华人民共和国运动法)、(中华人民共和国运动法)、(中华人民共和国运动法)、(中华人民共和国运动法)、(中华人民共和国运动法)、(中华人民共和国运动法)、(中华人民共和国运动法)、(中华人民共和国运动法)、(中华人民共和国运动法)、(中华人民共和国企动法)、(中华人民共和国企动法)、(中华人民共和国企动法)、(中华人民共和国企动法)、(中华人民共和国企动法)、(中华人民共和国企动法)、(中华人民共和国企动法)(中华人民共和国企动法)(中华人民共和国企动法)(中华人民共和国企动法)(中华人民共和国企动法)(中华人民共和国企动法)(中华人民共和国企动法)(中华人民共和国企动法)(中华人民共和国企动法)(中华人民共和国企动法)(中华人民共和国企业(中华人民主任,(中华人民共和国企业(中华人民主任,中华人民主任,(中华人民主任,(中华人民主任,(中华人民主任,(中华人民主任,中华人民主任,(中华人民主任,中共和民主任,(中华人民主任,中华人民主任,(中华人民主任,(中华人民主任,(中华人民主任,(中华人 上义务。但由于7986年。, 注释年龄定: (公众内拉奇要求: (公众内拉奇要求: (十处注库,作弦注规,那门规章及公司章程规定的其他忠实义务。 森事业在本条股市得的收入,应当年公司所有:给公司造成根头的,应当承担赔偿责任。 森事业日本条股市得的收入。应当年公司所有:给公司造成根头的,应当承担赔偿责任。 森事应当按照法律,行政法规、那门规章、公司股票上市的证券交易所及本章程的规定,维护公司资产安全。 第十二条 股东大会是公司的权力机构。 股东大会依法行使下列职权、(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(四)库以准准高等全的报告。
(四)库以准准高等全的报告。(四)库以准准高等全的报告。(2)库以准准高等全的报告。(2)库以准准公司的年度财务预算方案;
(2)库以准准公司的年度财务后为案和财务与损力案;
(2)库以准准公司的利润分配方案和财务与损力案;
(4)所以准准金重要据会部总事项;
(7)所以指令公司的条件出决以;
(4)所以指令公司的条件出决以;
(4)所以指令公司的条件出决以;
(4)所以指令公司的条件出决以; 十一条。董事应遵宁法律,行政法规和公司章程。对公司负有下列勤勉又务: /应道慎、认真、勤勉起行使公司章子的权利。以继证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的 ·商业运动不和超速处地限度论的业务范围; %款改公司原程; 现公司問用,場隔会计师事务所作出决议; 审议公批应者,中国条章定的担保导项; 申议公批企—中项英、出售里大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项,上述资产价值同时存在账面值系 商业活态·不超越营业执照既定的业务范围: 公平对特所有股份之事各等管理状况; 以及时了解公司业务经营管理状况; 应当均实应监事投入营行而确加。意见。保证公司所被露的信息真实,准确。完整; 应当如实应监事会是任存关情况机资料,不得的增监事会或查事行使取尽; 保证有金额的间隙机力参与公司等系。原则上包含美自由出裔事金、因故"作能亲自出席畜事会的,应当审慎地选择受托人 化學項和投資查询应当具体明确、不得全仗受托; 市權集團份之司董奉命政计享事项等"生的必愿补政查"对所议事项表达明确意见。在公司畜事会投反对票或者弃权票的; 市權集團份公司董奉令被议事项所等"生的必愿补政查"对所议事项表达明确意见。在公司畜事会投反对票或者弃权票的; 坡震於果舊向的原因,依据,改进建议或者措施; 興國於一切的多班亞哥 教务局任和城林形造,及时了解科特续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生 级及其影响,及时间董事会报告公司经营活动中存在的问题,不得以不直接从事经营管理或者不知悉,不熟悉为由推卸 。 应当申慎地选择受托人; 它法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。 1)关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金等侵占公司利益的问题。如发现管辖位及封向董事会报告并采取利措。 指, 以其项键公司财务会计报告。注册外会计报告是否存在重大编制器国或求遗漏。主要会计数据和财务指标是否发生大幅。 及支加规划的解释是否合思。对相务会计报告有疑问的。应当上边调查查表要求准確会补充提供所需的修料或者信息, 一种提推成为企则规定后,每是公司放在规则是行意数据义务。及时纠正和报告公司的连规行为,支持公司履行社会责任 一一连律、行政法规、福门规章及公司章程规定的其他则他义务。 5000万元; 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50%以上,且绝对金额超过 00 万元。 述法指标或是的数据如方负值。取他对值计算。 述交易的结似不服于对外投资信誉对理解,委托付款等,据使财务货物。但人或者租出资产,委托或者受托管理资产和业务。 特别或者会物资产,依然(纳多亚维、511年中使用协议,转上或者受让研究与开发项目等。 十九1级保绍自全部设施了,完全整线恢查(控括制度收入在实践恢查争编(06以上的,应经审报会和股东大会审议通过,且经 股份保存。 公司成在解释会支援的企业是有关的。 500万元。 上述医局边形以强力的限制。 上述医局边部旧环联于对外投资合参注则服务托贷款等,提供财务资助,组入或者租出资产。委托或者受托管理资产和业务。 编写结查受删除。 佛汉·德芳亚亚,完全紧张完全(由民利亚民人、托军聚省企产编10年以上的。 应经审集会和股东大会市设通过,且经 建立部律、保存机构、重率交及转换和调查设建几方中使用金条集资金。 公司应定董事会会成员 2 个交易口用格上降组委会 十七条 除下列情形外。董事的辞职自辞职报告述达董事会时生效; 7)董事辞职导安徽章等会成战计于法定撤抚人数。 19世公董事解明李徽章等会战立董事人势力于董事会战员的三分之一或者出现前款情形的。辞职报告应当在下任董事境补因其辞职 生的空缺后方加社交。在等即报告主效前,犯辞职董事仍应当按顺法律法规、本所相关规定和公司章程继续履行职责,但存在 规则两人条规定形形的路外。 8十七条,如因董事的辞职导致公司董事会低于法定量低人数时,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依照法律,行政法规。 词复章化公司章程的规定,遗存董事职务。 请的款所制部务、董事等即自禁即报告法法董事会时生效。 5.并公告: 十.)审议法律、行政法规、公司股票上市的证券交易所上市规则或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 5.并公告: -十.)审议法律、行致法规、公司股票上市的证券交易所上市规则或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 以上联系大会的邮权。个德迪过程权的形式由重要全或规则从即们个化力行便。 第十四条公司下的特外相限行为。但它都看着中省设施工程是现在大人会市设。 (一) 郑军组带领域上,形心可能在一期签申书分资产。1004的担保。 (一) 公司基准的关心或特性保护规划。据出公司最近一期签申计分资产 5004以后提供的任何租赁; (一) 公司及其建设子公司均外提供担保险金额。据过公司最近一期签申计合资产 5004以后提供的任何租赁; (一) 公司及其建设子公司均分提供担保险金额,进位公司最近一期经审计仓资产 3004的租赁的任何租赁; (1) 公司产价的学程过了500的租赁实金提供的租赁; (1) 公劳产价的学程过了500的租赁实金提供的租赁; (人) 对股本、定时等人。人类上类化、人类生产、人工 第十八条 董事提出辞职或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职报告生效后 任期届高托并不当然解除,其对公司商业,技术秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直到该秘密成为公开信息,其他对公 采担忠定义义务在非新明招在全处后成任期局届后一年内仍然有效 第十八条,董事提出辞职或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职报告生效) 任期届满后并不当然解除,其对公司承担的忠实义务在其辞职报告生效后或任期届满后三年内仍然有效。 一十九条、独立董事的职责包括以下内容; 一代公司董籍》(董事会)《事规则中对其他董事所要求的职责;)接近董事应当是李履行两条,排产公司制造。尤其要关注中小最东的合法权益不受损害;)建位董事应当是李履行两条,排产公司制造。尤其要关注中小最东的合法权益不受损害;)建位董事应或比下问题全类其独立需见; 是是是一个专业。 序十七条 有下列情形之一的,应当在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会: 一)董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的三分之二时; 二十九条 独立董师郑即贵也括以下内容。 "人公司董礼》,董事会义以郑规则中对其他董事所要求的职责。 "人公司董礼》,董事会义以郑规则中对其他董事所要求的职责。 "是立董事运会是实践行报务,请补公司检查,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害; "是立董事运会报告出新董师会会议、了解公司的生产经营和运作情况,主动顺意,获取批决策所需要的情况和资料。 到建立董事运起了一问题之表其处证意处; 名、任免董事、 任政練兩高級管理人员; 可能者。或於管理人员的薪酬。 用、蘇爾曼·计爾摩罗斯。 在计解顺变更以为阴原居作出会计改策,会计估计变更或重大会计差错更正; 可能够条会计报告,均解控制接会计师事务所出具非标准无保留审计意见。 都控制所使报告。 口、益事去使以公司和; 大)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 可述第(三)项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的有表决权的公司股份计算。 第二十条 股东大会会议一般由董事会依法召集,董事会应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》以及本规则 第十七条的规定及时召集股东大会。 见。 確分回應召开临时投东大会的,应当在作出重事会决以后的五日内发出召开投东大会的通知,通知中对原语来的变更,应当征 福种民政东的问题。 感染不同感过开始时投东大会,或者在收到请求后十日内末作出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权问 感染不同感过开始时投东大会,或者在收到请求后十日内末作出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权问 蓝叶全极区打描时投东大会,并应当以书面形式的宣军全继出语系。 "最全国区工行场时投东大会,并应当以书面形式的宣军全继出语系。" 股权激励计划; 变更募集资金用途; 制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案;需要披露的关联交易、提供财务资助、募集资金使用、股票及其 。高安放路的大味火免。您他但那杯一百对百寸所收款但即付了公司即时但即,忽忙逐步。使即身分宜切,非常好面的 生态种位货等量,有理: 。更大资产重独方条。管理股份。股权激励计划,员工持股计划,回购股份方案、上市公司关联人以资抵债方案; 。经过董时人为有可能信誉中心是东台法权益的事项。 、经过董时人为有可能信誉中心是东台法权益的事项。 比时公司现东大会推交申取处即报告。对其服行银份情形进行设明。 "以此不"在这样。则是《证》是《新》段》,证》多为所则股公司即是能定的对他即责。 互)向公司股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情形进行说明。 大)法律、行政法规、部门规章、证券交易所规则及公司章程规定的其他职责 同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续九十日以上单独或者合计持有公司 10 以上股份的股东可以自行召集和主持。 本条提出报关请求的股东应至少在提出请求的当日持有 10%以上的股份。自行召集和主持临时股东大会的股东,直至其自行。 集和主持当已持续持有 10%以上的股份。 道德。 董화全未在哪定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续九十日以上单独或者合计特有公司 106 以上股份的股东可以目行召集和主持。 练得提出报长海水的股东重分在提出请求的当日持有 10%以上的股份。目行召集和主持临时股东大会的股东,直至其自行不 陈江持当日对持续持有 10%以上的股份。 第二十四条。监督会成就东决定自行召粮抢东大会的,调书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会被出机构和公司股票上市部董事交易所备案。 市部董事交易所备案。 这最长大会成立合治的,召粮免末相胜比例不得低于10%。 召粮股东政在党出股东大会通知发股东大会读议公告时,向公司所在地中国证监会被出机构和公司股票上市的证券交易所提交 官选理材料。 第二十四条监事会或股东决定自行召集股东大会的。须书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会看市的证券之易所备条。 在股末大会决议之结合,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会成已集股东设在支出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机场和公务所接之有关证别转封。 三十条、独立董事的权利。 一週大美联交易、聘用或解明会计师事务所,应由超过半数的独立董事同意后,方可提交董事会讨论。 二. 经全体独立逐带同意、独立董事可独立期请外部审计机场积容调明构、对公司的具体事项进行审计和咨询。相关费用由 是一种种企业。

「中国企业工作的工作企业,

「中国企业工作。

「中国企业工作,

「中工作业、

「中国企业工作,

「中国企业工作,

「中国企业工作,

「中国企业工作,

「中国企业工作,

「中国 四; E)向董事会提请召开临时股东大会; E)据议召开董事会; 四·植议是开董事会。 五字有主体能率明等的知情权, 大沙维立斯林人为董事会的召开政对于英国议案的决议不公允时,可以出具保留意见。对于全体独立董事出具保留意见的议案 国际于董事会决策团织内的决议、交社好东大会相议通过,原属应维交股东大会计论通过的普通执议,提照特别决议推交股东公 表表决。周戚应维交股东大会计论通过的特别成议,股东大会表现时,必须经过四分之二以上的与金股东通过, 七维立强事级边推诈政讯,交交公司主要股东,实布控制人或者与公司发其主要股东,实布控制人存在利害关系的单位或个人 进入税。 以股东大会赋予的其他特殊权利。 等三十二条 公司召开股东大会。董事会,监事会以及单独特有成者合计特有公司 34以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独成合计特有公司 34以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时推案并书面提交召集人,召集人应当在改到 后三日内发出股大大会补充通知、公司临市提案的内容,并重新编制的经济规律的提供,对哪边加心临时提来按照原案顺序 第三十二条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独持有政者合计特殊公司 34以上股份的股东,有权约公司胜出提案, 单独或合计持有公司 34以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案计书面提交召集人。召集人应当在收到提 后二日内发出股东大会补充通知,公省临时提案的内容,并重新编制的积投票操作途程,对新增加的通知提案按原接来顺序准 独立董事同意。 本条第一款第(一)项、第(二)项事项应当由二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。 号。 前数JII定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 ^{編号}。 終前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会 知中未列明或不符合本规则第三十一条,三十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 郭四十二条 公司应当在股东大会召开3个交易日以前,向上证所信息网络有限公司报递股权登记日登记在册的全部股东数据。 股权登记日登记在册的所有股东或此代理人、均有比出席股东大会,并依照有关法律、行政选取及公司章程行使表决权。公司 和区景人不開以行理组出绝。 优先股股东不出席股东大会会议,所持股份没有表决权,但出现以下情况之一的,公司召开股东大会会议应当通知优先股股东,护疆经公司涉及公司章铝通知普遍股股东的规定程序。 优先股股东出席股东大会会议时,有权与普通股股东分级支援,,此所持每一优先股有未决权。但公司持有的本公司优先股没有 未达450。 第四十二条 公司应当在股东大会召开3个交易日以前,向上证所信息网络有限公司报送股权登记日登记在册的全部股东数据股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律、行政法规及公司章程行使表决权。 □ 公司合并 2714 - 興和政政交流 2716-272。 □ 公司合并 271年 - 272 - 大門為 給公司應程另有配於,下列耶項由股东大会以特別決议通过; 公司增加高減減少計資本。 按行公司總裁; 公司司的立人者并,解散和清量或变更公司形式; 公司司幹的修改; 公司司幹的修改; 第三十九条,专门聚员会的产生和构成。 (一)专门家房会市邮车将组採公司连载的规定组成; (二)专门家房会成员从公司董事中产生,由董事长级名,董事会协商决定; (三)场等房房会运出市至至人组成。其中2名独立董事—由董事长担任召集人;其他各专门委员会应当由1名董事和2名独立 董事共名人组成,独立董事担任召集人。 后一九条,有738月会的产生机构成。 一时了189月会由董事会根据公司草籍的规定组成; 二时第580年成功从公司董事士,出版事长纪名,董事会协商决定; 三省专7803会是由在一名董事士三在董事士三人组成,独立董事担任召集人,但被略委员会可由董事长担任召集人; 四届计委员会中的独立董事至少宣有一名是会计专业人士。 及公司任一年中989年、田苗重人见了。现代1848年至18901444公平1840年,2016年18月18日 2017年 2018年 2018 (四)审计委员会中的独立董事至少证 除上述条款修订外,其他条款不变,本修正案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后生效。 特此公告。 第六十五条 股东大会审议有关关联交易率额时,关联股东必须回避表决。其代表的有表决权的股份数不计人出席股东大会有表决权的股份数、该等关联交易应当由出席股东大会的股东包在股东作型、从所有效表应数的二分之一以上通过。股东大会从区约全面在分级需率关联股份政务域。 会以区约全面在分级需率关联股份的表决情况。 公司持有本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出版股东大会有表决权的股份总数。 股东大会市设计及交易率项目,主持人应宣布肯关关联股东的名单,并宣布出席大会的非关联方有表决权的股份总数, 成末大会市设计及分争项项,主持人应宣布肯关关联股东的名单,并宣布出席大会的非关联方有表决权的股份总数和点公司总经份协任例,关键张克克工会加工持人发展的发生的人。 均(作为关键张行、起制第大会,则由市设计关系标准分类数分等项。由由于关键表示部分长去自持会从 根据出版是特殊不表决化的股东或其他股东或此份股东域大场大场等项的企业和由于常线东流的体发工特会从 根据出版是特殊不表决化的股东或其他股东域大场大场市场的企业和由于常线东流的大场外域以其他企业方式处理。 证券简称:华纺股份 华纺股份有限公司独立董事工作制度修正案公告 益管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所股付《华纺股份有限公司独立董事工作制度》作如下修订: 方方在建設方式空興权、除於定条件外、公司不得均估架投票及胜出最款得胜比例限制。
第六十六条 股东大会建等確率,非取工代表监事,应以提案的方式提交偿选人名单,由股东大会投票选举并决议。董事会应问股
2 东大会提供废益率,监事的回页和基本情况的于加部材料。

中组成合计均有公司股份 3%以上的股东有权提出证罪,非职工代表监事保选人,单独或合计均有公司股份 1%以上的股东有权 提出独立证据等成选人,提名人业保持来规则的资理。同时未完全自发人提交债金人的详细资料,及使选人问题一旦当选、即依照法 建上独立证据等级达上,提名人业保持来规则的资理。现在是一个企业企业,是一个企业企业。 现代表监督的工工会会办企业。现代表大全总保持选一些。现代表生多年的一个全体监事总数的三分之一。 公司董事,非职工行人或组制总举动以来准常积极需点。其中,当此证罪事以按规律有投票规则与某个规律的关键。 从实现代条件,证明本与以自行不准备。其中,也就正常是以保护,我们是一个企业,就是一个企业企业, 从实现代条件,证明本与以自行不准备。据以,这一个经过来会权、成可分依此第一多人战争。 从实现代条件,证明本与以自行不准备。据处,或定监督校是人中分提出表现代,成可分依处第一多人战争。 等六十六条。股东大会选举董事、非职工代表监事,但以提案的方式提交晚选人名单、由股东大会投票选举并决议。董事会应向股东大会提供接近董事、监事的同历和选本情况的书面材料。 东大会提供接近董事、监事的同历和选本情况的书面材料。 非型成为"计分析公司股价"等以上的股大有权促进指挥"事"即工代表监事状态。大会投资之间,现实成为"持有公司股价"等以上的股东有效 "并不成之根"则,现实监查程以为现实发及一司军营场现金属于职的企业发表。从印细资料,及该选人顺道一旦当选,用依照法 现工代表起事的由工会宏允会提名。现工代表大会直接推选"生。现工代表监事不少于会体监事总数的二分之一 见工作表出事的由工会宏允会提名。现工代表大会直接推选"生。现工代表监事不少于会体监事总数的二分之一 心可能率,非职工关监事的总法也双某管积极事业,由一致心事业应股票限积极事职则非任董事分于选举。 前数所称紧积处票据是指版东大会选举董事业者监事的,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表 从农口以集中规则,即股东可以目存而董师接入及宣事体裁上外分成 第三条 公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一。其中至少有一名为会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一: 3三条公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一。其中至少有一名为会计专业人士。 5司在符合前款规定的情形下,可以根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程的规定变更独立董事的名额。 4有注册会计师现例。 4有会计,前计成者财务管理专业的高级职称,副教授及以上职款或者博士学位, 4有经济管理方面高级职称,且在会计,由计成者财务管理等专业地位有5年以上会职工作经验。 给在存台前款收回的指示,可以根据报法法律,法规,规定性实外、公司章程的规定支更独立董事的名额 (六条 独立董事名项具有独立性、下列人员不得旧任独立董事; 在公司司查其排程企业任即的人员及其直系亲属,主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟娘 (张)父母、从是校员、沉溺越族的应强。强国的兄弟娘妹等"或在生产与公司司贡产品的企业任即的人员; 直接旋即接持有公司已安厅经份 19以上或赛是公司前十名股东中的自然、股东及其直系亲属。 在直接旋即接待的公司已安厅经份 9以上,但然未使此或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。 展近一年内曾经具有本裁而一到所列的情形的人员; 在上市公司宋宗师的人及郑明德全任即的人员; 在上市公司宋宗师的人及郑明德全任即的人员。 第七十条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行 《公司法》规定的不得担任公司董事的人员以及被中国证监会确定为市场禁人者的人员; 法律、法规,规范性文件以及公司章程规定的其他人员。 等七十三条 在对股东大会表决议案合并统计现场投票。网络投票和其他表决方式的表决结果后,股东大会决议应当及时公 语中应即阻抗第会议的废弃和代理人人数。所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项指 表决结某种通过的各项决议的评判和将等。 表起结果加速过的各项执政的详细的容。 长大全审订观赛业立董事发美班立意见的事项时,对中小投资者的表决应当年独计票。对中小投资者按照参与表决的 A 股股付的股份的投资高表起程,分投区而为有股14%以下14-54%两个区间单独计票。表决结果应当及时公开按据。此处中小投资分单组或者会计将在11年的一种 第十二条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,该等独立董事应主动向董事会请求辞立董事职务,公司董事会、监事会、单独或合并持有表决权总数 10%以上的股东可以提请股东大会罢免该独立董事。 第十二条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,该等独立董事应当自出现该等情形之日起 个月内辞去独立董事职务。未按要求辞职的,公司董事会应当在期限届满 2 日内启动决策程序免去其独立董事职务。 第七十四条 握案未获通过,或者本代股东大会变更前次股东大会块议的,应当在股东大会块议公告中阵转则提示。 召集、应当保证股东大会建炼栏门,直至旅度,提快决议。因不时抗力等特殊原因等较股东大会中止或不能作出决议的,应采取从 要措施民代核应召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会被出机构及证令 交易所报告。 第十七条 独立董事应当就以下事则向董事会或股东大会发表独立意见。
1.提名《任佐董事》。
1.提名《任佐董事》。
3.公司董事《高级管理人员的清晰。
3.公司董事《高级管理人员的游传》。
4.公司政策、采取控制人及其关联企业外公司现有或新发生的总额离于 300 万元,或离于公司最近经审计净资产值的 0.5% 情景或其他的设计来。以及公司是各采取有效措施回收欠款。
6.公司董事会长出现者,公司是各采取有效措施回收欠款。
7.公司对外担保事项。
9. 更重繁的金用途。
8. 使及微励计划。
9. 更重繁的金用途。
10. 和同分本证明是以再他未完整。
12. 现会计价相同变更以外的原因作出会计较第、会计估计变更或重大会计差错更正。
13. 上时公司的财政财务计相信各类的最小 第七十四条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示 交動所成告。 第八十九条、公司股东大会块议内驾進反法律、行政法规的天校、 公司控制股东、实际控制、不得限制或者阻挠中小投资者依连行使快票权、不得指密公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者(公司章程),或者决议内容违反(公司章程)的,股东可以自决议 之名最次十日代,诸东人迅经的强制。 第十七条 独立董事应当就以下事项的董事会或股东大会发表独立意见; 1.据名《任安董事: 《原行远解海岛经管理人员的新疆; 4.公而设张、美术经路人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元,或高于公司最近经审计净资产值的0.5 借款或其格徵金比米。以及公司是各采取有效措施回收欠款; 5.他立事形次,为的经据争中以实现农业争争词; 6.公司董事会术户出现金分处而是各采取有效量的现实; 6.公司董事会术户出现金分处预察; 新增等主要 监督措施。 第九十条 在水规则被定则限内,公司无正当理由不召开股东大会的,上部证券交易所有权对公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停缩,并要求董事会作出解释并公告。 第九十条 股末大会的召集,召开和相关信息披露不符合法律,行政法据。本规则和公司面和国家来的,中国正监会及其案出机内有权资令公司或相关领任人规则形正。并由上部证券交易所采取相关监管措施或予以纪律处分。 第九十一条 服本。监事或董事会秘书进位法律,行政法据,本规则和公司章程制的规定,不功定履行委员的,中国正监会及其案出机内有权资令其交正,并由证券交易所采取相关监督措施或予以纪律处分对于情节严重或不予改正的,中国正监会对相关人 "中心正正法化验" ※四面が100mm/×。
原第十章財團"修訂方"第十一章財團",增加上条所述新名數百原条數字号相应圖序團整,并新增如下条數,第九十四条上市公司制定或據改章程並依照本規則利明股本大之有关条數。
第九十四条 对定分价资限的公司的股本大全,相关生作,有效是规定、产生与有规定的,以其规定。
第九十六条 本規則所称公告,通可规度未大之补充通知。是指定符合中国国监查规定条件的媒体和证券交易所阅站上公布有关信息披露内容。
第九十七条 本規則所称以上"小"。各本数"过"。依靠"一"。李子"、"各本数。 《公司》7月2日來學學。 股权激励計划別。 。变更專集资金用途。 0.利润分香政策及其调整或变更; 1.法律、法规、规范性文件及公司章程规定的其他事项。 注理层收购; 注大资产重组; 以集中竞价交易方式回购股份; p都控制评价报告; %加工七乘 本规则所称 以上、内,含本数:过、版工、多工,不含本数。 条款修订外,其他条款不变,本修正案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后生效。