

中百控股集团股份有限公司

董事会议事规则

(2025 8 修)

第一章 总 则

一 为 中 份 公 (以下 “公”) 事会
为,保 事会 依 使 , 保 事会 作 决 , 依 《中
人 共 公 》《中 人 共 》 《中 份 公
》,制 则。

二 事会 、 、 件以 公 ,
依 决 。 事会 决 公 东 。
事出 事会会 , 其 。

三 事会会 与会人 保 则,任何人 不 事会
会 保 内 。 事会作出 决 , 传 ,
。

第二章 董事会构成及职权

公 事会, 事会 事 ,其中 为公 代 。
事 人, 以 事 人。 事 事 事会以全
体 事 举产 。

五 事会 东会 。

六 事会 使下列 :

(一) 东会会 , 东会 作;

(二) 东会 决 ;

(三) 决 公 划 ;

() 制 公 利 分 亏 ;

(五) 制 公 减 册 、 债 其他 上 ;

(六) 公 、 公 、 分 公
;

(七) 东会 内, 决 公 、 出 产、 产
、 保事 、 、 关 交 、 事 ;

(八) 决 公 内 ;

(九) 决 任 公 、 事会 书 其他 人 ,
决 其 事 ; , 决 任 公 、
人 人 , 决 其 事 事 ;

- () 制 公 制 ；
- (一) 制 公 修 ；
- (二) 公 信 事 ；
- (三) 东 会 为 公 会 事 ；
- () 公 作

(事 事 上 事 :

(八) 公 其 事 。

(九) 、 交 其他 。

一 事会不 、 、 与 专 会，
公 专 会 则 。

第四章 董事会会议

二 事会 两 会 ， 事 ，于会
以 书 全体 事。

三 代 1/10 以上 决 东、1/3 以上 事 会，
以 事会临 会 。 事 到 10 内， 主
事会会 。

事会 临 事会会 为：信函、传 、 事会
件 ； 为：会 。

况 ， 事会临 会 ， 以 其他

出会 ， 但 人 会 上作出 。

五 事会会 以下内 ：

(一) 会 ；

(二) 会 ；

(三) 事 ；

() 出 。

事会 会 书 会 出 ， 会 、
事 、 、 会 ， 会 之 三 出书

， 况 关内 关 。不 三 ，会

全体与会 事 。

事会临 会 会 出 ， 会 、 事

、 、 会 ， 事先 全体与会 事 做

。

六 事会会 事 主 。事 不 不
， 事 ； 事 不 不 ，
以上 事共 举一 事 。

七 事会会 严 ， 事 供 会
， 关 于 事 公 业 会 。

予以 。

八 事会会 ， 事 人出 ； 事 不 出 ， 以书
其他 事代为出 ， 书中 代 人 ，代 事 、
， 人 。代为出 会 事 内 使
事 利。 事 出 事会会 ，亦 代 出 ， 为 会
上 。

九 事会会 事出 举 。 事会做出决 ，
全体 事 。

二 事会 决， 事 一 决 。

事会决 决 为： 决、举 决 决 。

会 决分为 、 ，出 会 事 一 事

事会会 以 为 则。 ， 保 事充分 下，
人（主 人） 人 ，也 以 、 、传 件

决 。

事会会 也 以 与其他 。

以 ，以 事、 会 中
事、 内 到传 件 决 ， 事事 交
会 书 函 出 会 事人 。

二 一 事会临 会 保 事充分 下， 以 信
函、传 、 件 作出决 ， 会 事 。

二 二 事与 事会会 决 事 企业 关 关 ，
事 事会书 。

关 关 事不 决 使 决 ，
也不 代 其他 事 使 决 。

事会会 关 关 事出
举 ， 事会会 作决 关 关 事 。

出 事会
关 事人 不 人 ， 事 交 东会 。

二 三 事 公 ， 他人 ，公 偿 任；
事 公 、 ，也 偿 任。

事 公 、 、 ， 公
二 事会 会 事 决 做 会 ，出 会
事 会 上 。

事会会 作为公 保 ，保 为 。

二 五 事会会 以下内 ；

（一）会 、 人 ；

(二) 出 事 以 他人 出 事会 事 (代 人) ；

(三) 会 ；

() 事 ；

(五) 一 决 事 决 (决 、)。

二 六 事会决 公 会 出 、会
、 、 他人出 事人 、
事 、 决 以 关 事 。
事 公 中 会 关 、 交 关 交 制
公 予以 。

第五章 附 则

二 七 下列 之一 ， 修 则：

(一) 公 修 ， 则 与修 公 不一 ；

(二) 东会决 修 则。

二 八 则 事 ， 关 、 、 、 件 公
。

二 九 则 “以上”、“内”， ； “ ”， 不 。

三 则为公 件， 公 事会 。

三 一 则 公 东会 之 ， 《 事会 事 则》

。