

# 安徽新华传媒股份有限公司

## 董事会议事规则

( 2024 年修订 )

### 第一章 总则

**第一条** 为完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规范董事会的组织和行为，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》、公司章程及其他有关法律、法规，制定本规则。

**第二条** 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，维护公司和全体股东利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

**第三条** 董事会应在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会行使其职权，应通过召开董事会会议审议，并形成董事会决议后进行。

### 第二章 董事会的组成与职责

**第四条** 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名，且独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。

董事会设董事长 1 名，设副董事长 2-3 名，董事长、副董事长以公司全体董事过半数同意在董事中选举产生。董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。相关董事应当被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效。

**第五条** 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。

董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的有关规定。

公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理，协助处理董事会日常事务。

**第六条** 公司董事会设立审计委员会、战略发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

**第七条** 公司应制定独立董事管理办法和独立董事专门

会议工作细则，保障独立董事履职。

**第八条** 董事会按照《公司法》及公司章程第一百零五条及一百零八条的相关规定行使职权。

### **第三章 会议提案与召集**

**第九条** 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。

**第十条** 定期会议的提案草案由公司相关部门或分管领导起草后连同相关的材料提交董事会与董事会办公室。在发出召开董事会会议的通知前，董事会与董事会办公室应当视需要征求董事、总经理和其他高级管理人员的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定；若有关提案内容涉及董事会专门委员会之具体职责，董事会与董事会办公室应将该等草案转交相关专门委员会拟定。董事会专门委员会亦可在其职责范围内直接提出定期会议的提案。

**第十一条** 有下列情形之一的，董事会应当召开董事会临时会议：

- （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- （二）三分之一以上董事提议时；
- （三）二分之一以上独立董事提议时；
- （四）监事会提议时；
- （五）董事长认为必要时；
- （六）总经理提议时；
- （七）证券监管部门要求召开时；

(八) 公司章程规定的其他情形。

**第十二条** 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，除前条第五项外，提议人应当通过董事会与董事会办公室或者直接向董事长提交经其签字（盖章）的书面提议。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。

**第十三条** 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关材料应当一并提交。

**第十四条** 董事会与董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不符合前款要求或提交材料不充分的，可要求提议人修改提案或者补充材料，有关提案经修改或补充后仍不符合要求的，董事长可以决定不召集董事会会议。

**第十五条** 董事长认为可以召集董事会会议的，应当自接到提议后 10 日内（不包括提议人修改提案或者补充材料的时间）发出通知，召集董事会会议并主持会议。

**第十六条** 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事召集和主持。

## 第四章 会议通知与召开

**第十七条** 召开董事会定期会议和临时会议，董事会与董事会办公室应分别于会议召开前 10 日和 3 日将会议通知连同必要的会议材料以传真、电子邮件、邮件或专人方式送达全体与会人员，前述会议资料应使参加会议的董事能够对拟讨论的事项作出合理判断。

**第十八条** 情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，董事会与董事会办公室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，并应保证参加会议的董事有充分的时间了解相关议案的内容从而作出独立的判断。

**第十九条** 书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议的召开方式；
- （三）会议期限；
- （四）事由及提案；
- （五）发出通知的日期。

**第二十条** 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。

**第二十一条** 董事会定期会议的会议通知发出后，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，董事会与董事会办公室应当在原定会议召开日之

前3日发出书面变更通知，涉及增加或变更会议提案的，应参照本规则第十九条之规定补充提供相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体董事的认可后按期召开。

**第二十二条** 董事会临时会议的会议通知发出后，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，应当事先取得全体董事的认可并做好相应记录。

**第二十三条** 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。

**第二十四条** 总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议；监事可以列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

**第二十五条** 董事应在董事会定期会议召开前5日、临时会议召开前1日，用电话、电子邮件或传真方式向董事会办公室确认是否参加会议。

**第二十六条** 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

**第二十七条** 委托书应当由委托人签名并载明：

- （一）委托人和代理人的姓名；
- （二）代理事项、授权范围和有效期；
- （三）委托人的签字和日期。

**第二十八条** 若委托人对会议通知中某一提案的表决未作具体指示的，视为代理人可按自己的意思进行表决。

**第二十九条** 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。

**第三十条** 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，并在会议签到簿上说明受托出席的情况。受托董事应当在授权范围内行使董事的权利。

**第三十一条** 董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第三十二条** 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；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，非独立董事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前述全权委托；

（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。

**第三十三条** 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，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等其他方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

**第三十四条** 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的以传真、邮件等方式提交的有效表决票计算出出席会议的董事人数。

## 第五章 会议的表决与决议

**第三十五条** 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。

**第三十六条** 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

- （一）应当披露的关联交易；
- （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
- （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
- （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

**第三十七条** 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。

**第三十八条** 除事先征得全体董事的一致同意外，董事会会议不得就未包含在会议通知（包括变更通知）中的提案进行表决。

**第三十九条** 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。

**第四十条** 董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和

律师事务所等有关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持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况，有关人员应就相关问题作出解释说明。

**第四十一条** 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。

董事会会议表决实行一人一票，以记名投票或举手表决方式进行。

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。

**第四十二条** 以视频、电话方式参与会议的董事应在会议结束后立即将签署的表决意见通过传真、邮件等方式提交至指定的接收人处。

**第四十三条** 在以视频、传真等方式召开会议的情况下，有关董事应在会议通知载明的期限内将其亲笔签署的表决票通过传真、邮件等方式提交至指定的接收人处，董事在前述期限内重复发送表决票的，以最后一次的表决意见为准。

**第四十四条** 现场召开会议的，董事会与董事会办公室应安排专人及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计，会议主持人应当场宣布统计结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时

限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

**第四十五条** 非现场召开会议的情况下，董事会与董事会办公室应根据收到的表决票制作会议决议，并将表决结果以适当的方式告知各董事。

**第四十六条** 除本规则第四十九条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须由全体董事人数过半数的董事对该提案投同意票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

**第四十七条** 董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

**第四十八条** 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。

**第四十九条** 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

**第五十条** 董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。

**第五十一条** 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议

内容相同的提案。

**第五十二条** 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该提案进行暂缓表决。

**第五十三条** 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

## 第六章 会议记录

**第五十四条** 现场召开和以视频、电话、电子邮件等方式召开的董事会会议，董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- （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（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
- （六）与会董事认为应当记载的其他事项。

**第五十五条** 参加会议的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进行签字确认。董事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

**第五十六条** 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的，视为完全同意会议记录的内容。

**第五十七条** 董事会与董事会办公室应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并由董事会秘书负责向董事传送决议执行情况等书面材料。

**第五十八条** 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。

**第五十九条** 董事会会议档案的保存期限不少于十年。

## **第七章 公告和备案**

**第六十条** 按照上海证券交易所要求应当披露董事会决议的，公告内容应当包括会议通知发出的时间和方式、会议召开的时间、地点和方式、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名、每项议案的表决结果以及有关董事反对或者弃权的理由等内容。

董事会全体成员必须保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏，并对其保证承法律责任。

**第六十一条** 公告内容在正式披露前，董事会全体成员及其他知情人，有直接责任确保该内容的知悉者控制在最小范围内。

**第六十二条** 公司披露的信息应当在上海证券交易所网站和指定的报刊媒体上公告，在其他公共传媒披露公司信息不得先于指定报刊媒体，也不得以新闻发布会或答记者问形式代替信息披露义务。

## **第八章 附则**

**第六十三条** 除本规则特别规定外，本规则所称“以上”“不少于”，都含本数；“超过”“过”，不含本数。

**第六十四条** 本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规及公司章程执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订。

**第六十五条** 本规则由公司董事会负责制定、修订及解释。

**第六十六条** 本规则自公司股东大会批准后生效，修改亦同。