

浙江精功科技股份有限公司
《董事会工作规则》修正案
(修改部分以黑体标注)

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司）董事会拟对《董事会工作规则》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为规范浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有关法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况制定本规则。	第一条 为规范浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司）董事会议事和决策程序，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》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。
2	第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （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； （四）制订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； （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； （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；	第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （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； （四）制订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； （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； （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）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

	(八) 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、关联交易等事项; (九) 决定公司内部管理机构的设置; (十) 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; (十一) 制订公司的基本管理制度; (十二) 制订《公司章程》的修改方案; (十三) 管理公司信息披露事项; (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六) 决定因《公司章程》第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份; (十七) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、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占多数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程, 规范专门委员会的运作。	外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九) 决定公司内部管理机构的设置; (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项; 根据总经理的提名, 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) 制订公司的基本管理制度; (十二) 制订《公司章程》的修改方案; (十三) 管理公司信息披露事项; (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六) 决定因《公司章程》第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份; (十七) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、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, 依照本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占多数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程, 规范专门委员会的运作。
3	第五条 公司董事为自然人, 有下列情形之一的, 不能担任公司的董事: (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财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 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年;	第五条 公司董事为自然人, 有下列情形之一的, 不能担任公司的董事: (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财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 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年;

	(三)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日起未逾3年； (四)担任因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日起未逾3年； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。	(三)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日起未逾3年； (四)担任因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日起未逾3年； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
4	第十一条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义务： (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； (二)应公平对待所有股东； (三)及时了解公司业务经营管理状况； (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整； (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； (六)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。	第十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； (二)应公平对待所有股东； (三)及时了解公司业务经营管理状况； (四)应当对公司定期报告和证券发行文件签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；无法保证定期报告和证券发行文件内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由； (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； (六)法律、行政法规、部门规章、《上市规则》《规范运作》以及本章程规定的其他勤勉义务。

5	第十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	第十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，并应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去职务、辞职后是否继续在公司及公司控股子公司任职(如继续任职，说明继续任职的情况)等情况，董事会应当收到董事辞职报告 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时（5 人），独立董事人数少于董事会成员的 1/3 时，或独立董事中没有会计专业人士时，则在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。出现董事会低于法定最低人数的情形时，公司应当在 2 个月内完成补选。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
6	第十七条 董事辞职生效或者任期届满，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，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。	第十七条 董事辞职生效或者任期届满，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，在任期结束后并不当然解除。 董事辞职生效或者任期届满后仍应承担忠实义务的期限为其辞职生效或任期届满后 2 年，但对涉及公司秘密（包括但不限于技术秘密和商业秘密）应在离任后持续履行保密义务直到有关信息披露为止。
7	第二十条 公司根据国家有关法律法规的要求设立独立董事。 （一）、独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件 担任独立董事应符合下列基本条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格； 2、具有国家有关法律法规所要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；	第二十条 公司根据国家有关法律法规的要求设立独立董事。 （一）独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件 担任独立董事应符合下列基本条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、具有《独立董事规则》所要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性

4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 5、《公司章程》规定的其他条件。 (二)、独立董事必须具有独立性下列人员不得担任独立董事： 1、在公司及其附属企业和公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职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姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 2、直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 4、为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员； 5、最近一年内曾经具有前四项所列举情形的人员； 6、《公司章程》规定的其他人员； 7、在与公司及其附属企业或者公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职或在该等有业务往来单位的控股股东单位任职的人员； 8、国家有关主管部门认定的其他人员。 (三)、独立董事的提名、选举和更换应当依法、规范地进行 1、公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可向公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。	文件及深交所业务规则； 4、具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 5、符合有关法律、行政法规、《规范运作》等规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。 (二) 独立董事必须具有独立性 下列人员不得担任独立董事： 1、在公司及其附属企业和公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职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姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 2、直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 4、为公司及其附属企业或公司控股股东、实际控制人及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； 5、在与公司及其附属企业或者公司控股股东、实际控制人及其附属企业具有重大业务往来的单位任职或在该等有业务往来单位的控股股东单位任职的人员。 6、最近一年内曾经具有前 5 项所列举情形的人员； 7、法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员； 8、中国证监会、深交所或《公司章程》认定的其他人员； 前款第1项、第4项及第5项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括根据《上市规则》的相关规定，与上市公司不
---	--

2、独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公布上述内容。 3、在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事会的书面意见。 中国证监会对独立董事的任职资格和独立性进行审核。对中国证监会持有异议的被提名人,可作为公司董事候选人,但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。 4、独立董事在股东大会审议其受聘议案时,应当亲自出席股东大会并就其是否存在下列情形向股东大会报告: (一)、《公司法》规定的不得担任董事的情形; (二)、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期; (三)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事未满两年; (四)、最近三年被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。除报告上述情况外,独立董事还应就其独立性和胜任能力进行陈述,并接受股东质询。 5、独立董事应当通过《独立董事工作笔录》对其履行职责的情况进行书面记载。 6、独立董事应当按时出席董事会会议,	构成关联关系的附属企业。 前款所称的“重大业务往来”是指根据《上市规则》及深交所其他相关规定或者《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项,或者深交所认定的其他重大事项;“任职”是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。 (三)独立董事的提名、选举和更换应当依法、规范地进行 1、公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。 2、独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公布上述内容。 3、公司董事会应对独立董事候选人的任职资格和独立性进行核查,发现不符合相关要求的,应要求提名人撤销该独立董事选人的提名。在选举独立董事的股东大会召开前,公司应按相关规定将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深交所报案和审核,公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的,应当同时报送董事会的书面意见,经深交所备案无异议,方可提交公司股东大会审议。在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应对独立董事候选人是否被深交所提出异议的情况进行说明。 4、独立董事在股东大会审议其受聘议案时,应当亲自出席股东大会并就其是否存在下列情形向股东大会报告: (一)《公司法》规定的不得担任董事的情形;
--	--

了解公司的生产经营情况和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书,对其履行职责的情况进行说明。 述职报告应包括以下内容: (1) 上年度出席董事会及股东大会次数及投票情况; (2) 发表独立意见的情况; (3) 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作; (4) 履行独立董事职务所做的其他工作,如提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 7、独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。 8、独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换,除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以做出公开声明。 9、独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董会中独立董事所占的比例低于国家有关法律法规规定的最低要求时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。 (四)、公司应当充分发挥独立董事的作用 1、为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、	(二)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期; (三)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事未满两年; (四)最近三年被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。 除报告上述情况外,独立董事还应就其独立性和胜任能力进行陈述,并接受股东质询。 5、独立董事应当通过《独立董事工作笔录》对其履行职责的情况进行书面记载。 6、独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营情况和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书,对其履行职责的情况进行说明。 述职报告应包括以下内容: (1) 上年度出席董事会及股东大会次数及投票情况; (2) 发表独立意见的情况; (3) 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作; (4) 履行独立董事职务所做的其他工作,如提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 7、独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。在公司已连续任职满六年的,自该事实发生之日起12个月内不得被提名为公司的独立董事候选人。 8、独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。独立董事任期届满前,公司可以经法定程序解除其职务,提前解除职务的,公司应将其作为特别披露事项予以披露。 9、独立董事在任期届满前可以提出辞
--	---

法规赋予董事的职权外,公司还应当赋予独立董事以下特别职权: (1)、重大关联交易(指公司拟与关联法人达成的总额高于 300 万元且占公司最近经审计净资产值的 0.5%以上的关联交易、拟与关联自然人达成的总额高于 30 万元的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事做出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据; (2)、向董事会提议聘请或解聘会计师事务所; (3)、向董事会提请召开临时股东大会; (4)、提议召开董事会; (5)、独立聘请外部审计机构和咨询机构; (6)、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 2、独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。 3、如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。 4、如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的,独立董事应当在委员会 7 成员中占有二分之一以上的比例。 (五)、独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见: (1)、提名、任免董事; (2)、聘任或解聘高级管理人员; (3)、公司董事、高级管理人员的薪酬; (4)、公司董事会未作出现金利润分配预案; (5)、公司的股东、实际控制人及其关联企业对本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	职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如果因独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定的最低人数的,或者导致独立董事中没有会计专业人士,在改选的独立董事就任前,提出辞职的独立董事仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定,继续履行职务至新任独立董事产生。董事会应当在独立董事提出辞职之日起 2 个月内召开股东大会补选独立董事。 (四)公司应当充分发挥独立董事的作用 1、为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,公司还应当赋予独立董事以下特别职权: (1) 公司拟与关联法人达成的总额 300 万元以上且占公司最近经审计净资产值的 0.5%以上的关联交易、拟与关联自然人达成的总额 30 万元以上的关联交易应由独立董事事前认可;独立董事做出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。 (2) 向董事会提议聘请或解聘会计师事务所; (3)向董事会提请召开临时股东大会; (4) 提议召开董事会; (5) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 (6) 独立聘请外部审计机构和咨询机构, 对公司的具体事项进行审计和咨询。 2、独立董事行使上述第(1)项至第(5)项职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。行使前款第(6)项职权,应当经全体独立董事同意。第(1)项、第(2)事项应由 1/2 以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。
---	---

值的 5%的借款或其他资金往来, 以及公司是否采取有效措施回收欠款; (6)、独立董事认为可能损害中小股东利益的事项; (7)、公司章程规定的其他事项。 1、独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一: 同意; 保留意见及其理由; 反对意见及其理由; 无法发表意见及其障碍。 2、如有关事项属于需要披露的事项, 公司应当将独立董事的意见予以公告, 独立董事出现意见分歧无法达成一致时, 董事会应将各独立董事的意见分别披露。 3、独立董事发现公司存在下列情形时, 应当积极主动履行尽职调查义务, 必要时应聘请中介机构进行专项调查: (1)、重要事项未按规定提交董事会审议; (2)、未及时履行信息披露义务; (3)、公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; (4)、其他涉嫌违法违规或损害社会公众股股东权益的情形。 4、除参加董事会会议外, 独立董事每年应保证不少于十天的时间, 对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。 5、出现下列情形之一的, 独立董事应当发表公开声明: (1)、被公司免职, 本人认为免职理由不当; (2)、由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形, 致使独立董事辞职的; (3)、董事会会议材料不充分时, 两名以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或延期审议相关事项的提议未被采纳的;	3、如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使, 公司应将有关情况予以披露。 4、如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的, 独立董事应当在委员会成员中占有 1/2 以上的比例。 (五) 独立董事除履行上述职责外, 还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见: (1) 提名、任免董事; (2) 聘任或解聘高级管理人员; (3) 公司董事、高级管理人员的薪酬; (4) 聘用、解聘会计师事务所; (5) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正; (6) 公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见; (7) 内部控制评价报告; (8) 相关方变更承诺的方案; (9) 优先股发行对公司各类股东权益的影响; (10) 公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露, 以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益; (11) 需要披露的关联交易、对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、提供财务资助、募集资金使用相关事项、股票及其衍生品种投资等重大事项; (12) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对本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 5%的借款或其他资金往来, 以及公司是否采取有效措施回收欠款; (13) 重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、公司关联方以资抵债方案; (14) 公司拟决定其股票不再在深交所交易; (15) 独立董事认为可能损害中小股东
--	---

(4)、对公司涉嫌违法违规行为向董事会报告后,董事会未采取有效措施的; (5)、严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。 (六)、为了保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立董事提供必要的条件 1、公司应当保证独立董事享有与其他董事同等知情权。凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。 公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存5年。 2、公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。 3、独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒不得干预其独立行使职权。 4、独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。 5、公司应当给予独立董事适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露。 除上述津贴外,独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 6、公司可以建立必要的独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。	利益的事项; (16)有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则及《公司章程》规定的其他事项。 1、独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍, 所发表的意见应当明确、清楚。 2、如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别记录并在董事会决议中作出说明。 3、独立董事发现公司存在下列情形时,应当积极主动履行尽职调查义务并及时向深交所报告,必要时应聘请中介机构进行专项调查: (1)重要事项未按规定提交董事会或股东大会审议; (2)未及时履行信息披露义务; (3)公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; (4)其他涉嫌违法违规或损害社会公众股东权益的情形。 4、除参加董事会会议外,独立董事每年应保证安排合理的时间,对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。现场检查发现异常情形的,应当及时向公司董事会和深交所报告。 5、出现下列情形之一的,独立董事应当及时向中国证监会、深交所及浙江证监局报告: (1)被公司免职,本人认为免职理由不当; (2)由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形,致使独立董事辞职的; (3)董事会会议材料不充分时,2名以上独立董事书面要求延期召开董事会会
---	---

	议或延期审议相关事项的提议未被采纳的； （4）对公司涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的； （5）严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。 （六）为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件 1、公司应当保证独立董事享有与其他董事同等知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。 2、公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。 3、独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 4、独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。 5、公司应当给予独立董事适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。 除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 6、公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
--	--

第二十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序：

（一）资产处置（收购、出售、置换和清理）：董事会具有公司最近经审计净资产 10% 以内的资产处置权；

（二）对外投资：董事会具有公司最近经审计净资产 10% 以内的对外投资权限；

（三）对外担保：董事会具有公司最近经审计净资产 10% 以内的担保权限；

（四）资产抵押：董事会具有公司单笔抵押资产净值不超过 5,000 万元的抵押权限；

（五）银行融资：董事会具有融资授信额度 10,000 万元以内的审批权限，其中，单笔融资额度不超过 5,000 万元。

超过以上规定范围的是重大事项，涉及关联交易的单笔金额或与同一关联方在连续十二个月内达成的同类关联交易累计金额在 3,000 万元以上且占公司最近经审计净资产 5% 以上的，亦属重大事项，董事会应当依照有关规定组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第二十四条 董事会应当确定对外投资、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**等的权限，建立严格的审查和决策程序：

（一）交易：公司拟发生《上市规则》第 6.1.2 条所规定标准的应披露交易以及除《公司章程》第一百一十三条规定以外的交易应当由董事会审议；公司拟发生《上市规则》第 6.1.3 条所规定标准的应披露交易，还应提交股东大会审议。法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上市规则》《规范运作》或《公司章程》对上述交易的认定、标准、决策程序或信息披露等另有规定的，按该等规定执行。

（二）对外担保：除法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上市规则》、《规范运作》或《公司章程》另有规定外，公司董事会有权审议决定除《公司章程》规定的须提交股东大会审议之外的其他对外担保事项；董事会审议对外担保事项，应当经全体董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意并作出决议。未经公司董事会或者股东大会审议通过，公司不得提供对外担保。

（三）提供财务资助：公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意并作出决议。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》第 6.1.9 条、《规范运作》或《公司章程》规定须提交股东大会审议的，应在董事会审议后进一步提交股东大会审议。

（四）关联交易：公司拟发生《上市规则》第 6.3.6 条所规定标准的关联交易，应由董事会审议；公司拟发生《上市规则》第 6.3.7 条所规定标准的关联交易，还应提交股东大会审议。法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上市规则》或《公司章程》

		对关联交易的认定、标准、决策程序或信息披露等另有规定的，按该等规定执行。 （五）资产抵押：董事会具有公司单笔抵押资产净值不超过 5,000 万元的抵押权限。 （六）银行融资：董事会具有融资授信额度 10,000 万元以内的审批权限，其中，单笔融资额度不超过 5,000 万元。 （七）对外捐赠：董事会具有单笔或连续 12 个月内累计计算的金额占公司最近经审计净资产 1% 以内或金额超过 200 万元的审批权限。单笔或连续 12 个月内累计计算的金额占公司最近经审计净资产 1% 以上的或者金额超过 1000 万元的，应在董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。
9	第三十七条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （七）根据公司生产经营的实际情况，决定 1,000 万元以内的对外投资及资产处置事项，其中拟与关联法人达成的总额 300 万元以上且占公司最近经审计净资产值的 0.5% 以上的关联交易、拟与关联自然人达成的总额 30 万元以上的关联交易应在取得独立董事的认可后方能行使职权； （八）董事会授予的其他职权。	第三十七条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （七）董事长有权批准或决定法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上市规则》《规范运作》和本章程规定的须董事会、股东大会审议以外的其他交易； （八）董事会授予的其他职权。
10	第五十四条 本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规执行。	第五十四条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、《公司章程》及其

		他规范性文件的有关规定执行。
11	无	第五十五条 本议事规则作为《公司章程》的附件，与《公司章程》正文具有同等效力。
12	第五十五条 本规则由董事会拟定，经公司股东大会决议通过，自通过之日起执行。	第五十六条 本规则由董事会拟定并 解释 ，自公司股东大会决议通过之日起 生效 执行， 修改亦同 。

备注：

1、因本次规则增加、删除修改条款而致使原规则条款序号发生变更（包括原规则条款引用的序号变更）均根据变更后的情况作出相应调整。

2、除上述修改外，《董事会工作规则》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《董事会工作规则》将同时废止。

3、本次《董事会工作规则》修改事项已经公司 2022 年 3 月 23 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此修订说明。

浙江精功科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日