

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2021-055
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2021年12月29日以信函、电子邮件形式发出会议通知,于2021年12月29日以通讯表决的方式召开。会议出席董事8名(其中独立董事3名,3名,实际出席董事8名,实际表决董事8名。会议由董事长刘勇鹏先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

一、审议通过关于公司《董事会授权管理办法》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会授权管理办法》。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2021年12月29日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
公司董事会授权管理办法

第一章 总则
第一条 为进一步完善哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,建立科学、规范的激励机制,保障股东、公司和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》等规定,结合公司实际,特制定本办法。

第二条 本办法所称授权,指董事会在一定条件和范围内,将法律、行政法规以及《公司章程》所赋予的公司部分授权给总经理行使。

第三条 本办法适用于公司董事会、总经理及相关机构。公司子公司参照本办法执行。

第二章 授权原则

第一条 董事会授权的原则是:

(一) 董事会授权坚持权责对等、责任匹配,结合有关职责定位,选择合适的授权对象进行授权,同时根据授权事项及授权权限对授权对象进行动态调整。

(二) 董事会应根据有关规定和公司经营决策的实际需要进行授权,法律法规规定的必须由董事会决策的事项不得授权。

(三) 董事会应将被授权人的执行情况纳入有效监控,确保其规范、审慎地运用董事会的授权,董事会根据需要适时完善、调整、收回或增加授权。

第五条 董事会根据公司发展战略,综合考虑授权事项的风险程度,将以下事项授权总经理行使:

(一)一定额度内的投资、融资、资产处置、对外捐赠等事项;

(二)一定额度内的对外交易事项;

(三)董事会认为必要的其他事项。

第六条 在一些特殊情况下,董事会认为授权事项的权限过大,需要对授权事项进行适当限制的,应当以董事会决议、授权委托书等书面形式,明确规定授权事项、授权对象、授权权限、执行条件、终止时间等具体要求。

第四章 授权管理与监督

第七条 董事会秘书处监督董事会授权工作,负责对授权决策方案的监督检查,可以列席有关会议。证券部是董事会授权管理工作的归口部门,负责具体工作,提供专业支持和服务。

第八条 被授权人应按照相应的规章制度、决策程序和管理制度履行公司董事会授予的职权。

第九条 被授权人应当本着维护股东和公司合法权益的原则,严格按照授权范围内作出决定,不得变更或超越授权范围。

第十条 被授权人应定期向董事会报告授权决策的执行情况。公司董事会或监事会有权要求时,应根据其要求提交书面报告。

第十一条 对授权事项与被授权人或其亲属存在关联关系的,被授权人应当主动回避,将该事项提交董事会作出决定。

第十二条 遇到特殊情况需对授权决策作出重大调整,或因市场环境出现重大变化不能执行的,被授权人应立即向董事会报告。如确实需要,应提请董事会对授权决策进行调整。

第十三条 董事会应当建立健全授权决策的决策机制,组织跟踪董事会授权事项的决策、执行情况,适时组织开展授权事项监督检查,对执行效果予以评估。根据被授权人的执行情况,结合公司经营实际、风险控制能力、内外部环境变化等条件,对授权事项实施动态管理,及时变更授权范围、标准和要求,确保授权合理、可控、高效。

第十四条 董事会可以定期对授权决策方案进行统一、变更或根据需要随时变更。发生以下情况下,董事会应当及时进行研究,必要时对授权决策方案进行调整或收回:

(一)授权事项出现质量缺陷,经评估认为水平较低和存在状况不良,风险控制能力较弱,或存在重大风险和隐患;

(二)被授权人存在重大决策失误,或因重大决策失误造成重大经营风险和损失;

(三)被授权人存在严重违反授权决策,严重影响决策效率;

(四)被授权人严重失职;

(五)董事会认为应当变更为其他的情形。

第十五条 如授权决策未达到预定具体要求,或出现其他董事会认为应当收回授权的情况,经董事会讨论通过后,可以终止授权,被授权人认为必要时,也可以建议董事会收回有关授权。

第五章 责任追究

第十六条 董事会是规范授权管理的责任主体,对授权事项负有监管责任。在监督检查过程中,发现被授权人执行不当的,应当及时予以纠正,并对违规执行主要责任人及相关责任人员提出批评、警告直至撤职的处理意见建议。

第十七条 被授权人有下列行为,致严重损失或其他严重不良后果的,应当承担相应责任:

(一)在其授权范围内作出违法、行政法规或者公司章程的决定;

(二)未行使或未正确行使授权导致决策失误;

(三)未对授权事项进行跟踪、检查、评估、调整,未能及时发现、纠正被授权人不当执行行为,致使产生严重损失或造成进一步扩大;

(四)法律、行政法规或公司章程规定的其他情形。

第十八条 董事会将对被授权人或其亲属存在关联关系的,被授权人应当主动回避,将该事项提交董事会作出决定。

第十九条 公司制定《董事会主要授权和决策流程》作为本办法的附件。

第二十条 法律法规未事宜,依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行。本办法如与国家颁布的法律法规、规范性文件或《公司章程》等规定冲突时,按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定执行。

第二十一条 本办法由公司董事会负责解释、修订。

第二十二条 本办法自公司董事会审议通过之日起施行。

| 附件:董事会主要授权事项清单 | | |
|----------------|-------------|---------------------------|
| 序号 | 分类 | 决策事项 |
| 1 投资项目 | 投资项目 | 决策事项:年度投资计划(含预算方案、预算投资) |
| | | 决策事项:年度投资计划(含预算方案、预算投资) |
| | | 决策事项:长期股权投资 |
| | | 决策事项:计划外投资(不含小额投资) |
| | | 决策事项:非主业投资、海外投资 |
| 2 融资业务 | 股权投资 | 决策事项:年度投资计划(含预算方案、预算投资) |
| | | 决策事项:股权投资 |
| | | 决策事项:金融机架融资 |
| | | 决策事项:各银行账户闲置资金动用(单笔以预算方案) |
| | | 决策事项:生产经营资金使用 |
| 3 大额资金运用 | 大额资金运用 | 决策事项:各银行账户闲置资金动用(单笔以预算方案) |
| | | 决策事项:生产经营资金使用 |
| | | 决策事项:非生产经营资金使用 |
| | | 决策事项:购买理财产品 |
| | | 决策事项:投资理财产品(年计划) |
| 4 对外捐赠 | 对外捐赠 | 决策事项:年度捐赠计划(含预算方案、预算金额) |
| | | 决策事项:年度捐赠计划(含预算方案、预算金额) |
| | | 决策事项:捐赠 |
| | | 决策事项:对外捐赠 |
| | | 决策事项:对外捐赠 |
| 5 相关业务 | 相关业务 | 决策事项:年度捐赠计划(含预算方案、预算金额) |
| | | 决策事项:捐赠 |
| | | 决策事项:对外捐赠 |
| | | 决策事项:对外捐赠 |
| | | 决策事项:对外捐赠 |
| 6 计提减值准备或资产减值 | 计提减值准备或资产减值 | 决策事项:年度计提减值准备(含预算方案、预算金额) |
| | | 决策事项:计提减值准备(含预算方案、预算金额) |
| 7 资产处置 | 资产处置 | 决策事项:年度处置计划(含预算方案、预算金额) |
| | | 决策事项:年度处置计划(含预算方案、预算金额) |
| | | 决策事项:处置 |
| | | 决策事项:资产处置 |
| | | 决策事项:资产处置 |
| 8 基本管理制度 | 基本管理制度 | 决策事项:年度经营计划 |
| | | 决策事项:年度经营计划 |
| 9 财务预算及预算调整 | 财务预算及预算调整 | 决策事项:年度预算(含预算方案、预算金额) |
| | | 决策事项:年度预算(含预算方案、预算金额) |
| | | 决策事项:预算调整 |
| | | 决策事项:预算调整 |
| | | 决策事项:预算调整 |
| 10 预程修订 | 预算调整 | 决策事项:预算调整 |
| | | 决策事项:预算调整 |
| 11 关联交易 | 关联交易 | 决策事项:年度关联交易计划(含预算方案、预算金额) |
| | | 决策事项:年度关联交易计划(含预算方案、预算金额) |
| | | 决策事项:关联交易 |
| | | 决策事项:关联交易 |
| | | 决策事项:关联交易 |
| 12 重大决策 | 重大决策 | 决策事项:发展战略及规划 |
| | | 决策事项:发展战略及规划 |
| | | 决策事项:重大决策 |
| | | 决策事项:重大决策 |
| | | 决策事项:重大决策 |
| 13 财务管理 | 财务管理 | 决策事项:财务预算及预算调整 |
| | | 决策事项:财务预算及预算调整 |
| 14 分红方案 | 分红方案 | 决策事项:分红方案 |
| | | 决策事项:分红方案 |
| 15 机构调整 | 机构调整 | 决策事项:公司内部机构设置及调整 |
| | | 决策事项:公司内部机构设置及调整 |
| 16 风险管理 | 风险管理 | 决策事项:风险管理 |
| | | 决策事项:风险管理 |
| 17 人员 | 人员 | 决策事项:年度招聘计划 |
| | | 决策事项:年度招聘计划 |
| | | 决策事项:招聘 |
| | | 决策事项:招聘 |
| | | 决策事项:招聘 |
| 18 董事会 | 董事会 | 决策事项:董事会秘书的调整及聘任 |
| | | 决策事项:董事会秘书的调整及聘任 |
| 19 定期报告 | 定期报告 | 决策事项:定期报告 |
| | | 决策事项:定期报告 |
| 20 日常经营 | 日常经营 | 决策事项:日常经营 |
| | | 决策事项:日常经营 |

| 序号 | 分类 | 决策事项 | 决策权限 | 总经理 | 董事会 | 股东会 | 股东会及高级管理人员 |
|--------|------|----------------------|------|-----|---|------|------------|
| 1 投资项目 | 投资项目 | 年度投资计划(含预算方案、预算投资) | V | 决策 | 审议 | 审批 | 决策 |
| | | 计划内固定资产投资 | V | 审批 | 净资产10%及以下(含10%)、净资产10%以上(含10%)、净资产50%以下(含50%) | 审批 | 审批 |
| | | 长期股权投资 | V | 审批 | 净资产50%及以下(含50%) | 审批 | 审批 |
| | | 计划外投资(不含小额投资) | V | 审批 | 净资产50%及以下(含50%) | 审批 | 审批 |
| | | 非主业投资、海外投资 | V | 审批 | 净资产50%及以下(含50%) | 审批 | 审批 |
| 2 融资业务 | 股权投资 | 年度投资计划(含预算方案、预算投资) | V | 决策 | 审议 | 审批 | 决策 |
| | | 股权投资 | V | 审议 | 审批 | 审批 | 决策 |
| | | 金融机架融资 | V | 审批 | 净资产10%及以下(含10%)、净资产25%以下(含25%) | 审批 | 决策 |
| | | 各银行账户闲置资金动用(单笔以预算方案) | V | 审批 | 净资产10%及以下(含10%)、净资产25%以下(含25%) | 审批 | 决策 |
| | | 生产经营资金使用 | V | 审批 | 净资产10%及以下(含10%)、净资产25%以下(含25%) | 审批</ | |