### 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十四次会议决议 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

- 董事会会议召开情况 、渤海水业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议通知于2024年6月28日

1.\$8009.73-82-85. 以电子邮件方式发出。 2.本次会议子2024年7月8日10:00以通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人(全部董事均以通讯表决的方式出席会议,无委

托出席情况),无缺席情况。 4.本次会议由董事长王新玲女士主持,公司监事和高管列席了会议。 5.本次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。

二、董事会会议审议情况 1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。 2、《关于修订(内部审计管理制度)部分条款的议案》 表决结果:9.票同意(0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。 详细的容见同日披露的《内部审计管理制度》。 3、《独立董事专门会议工作制度》 表决结果:9票同意(0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

表决结果:9架同意,0架反对,0架分对,0架分权,本以案获得表决通过。 详细内容见同日披露的(独立董事专门会议工作制度)。 4.关于召开2024年第四次临时股东大会的议案 表决结果:9架同意,0架反对,0架弃权,本议案获得表决通过。 同意召开2024年第四次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东 的通知》。 三.备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会 2024年7月8日 公告编号:2024-044

#### 证券简称:渤海股份 渤海水业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

大遠飆。 为进一步完善公司治理体系,提升规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情

序号	原条款	修订后条款
1	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 经理、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的副 经理、董事会秘书、财务总监(财务负责人)、总法律顾 问。
2	第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下例方式之 一进行: (一) 证券交易所集中庭价交易方式; (二)要分约式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五蘇《公司收购本公司股份,可以选择下列方式 之一进行。 (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)现务力式。 (三)中国国监会认可的其他方式。通过公开的集中交易方式,或者次未介数法规和中国证监会认可的 其他方式进行。
3	第三十多公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份的%以上的股系、维其特有的本公司股票在买人后4个月内实出。成者实出局6个月内又发入,由此作用保险。但是,这个司事有、永公司董事全种权回其所得收益。但是,证券公司股份制则人售前需金规管,是所以为人员。股有权要求董事会完全已日均执行。公司董事全未在上赴期限均执行。股有有权要求董事会完全日均执行。公司董事全未在上赴期限均执行。股系有权力公司前制造以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不使周勤,成为代表,任任司的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不使周勤一款的规定执行的,负有责任的董事会不使周勤一款的规定执行的,负有责任	第二十条 公司董事、监狱党理人员、共有在公司他仍你以上的废弃。将其持有的公公司思则或是以 经价与以上的股票。将其持有的公公司思则或是以 具有股股性制的证券在2人局6个月內卖出,或者在,公 山局6个月内2次,由此所得做出本公司两件。公司该 电局6个月内2次,由此所得做出本公司有件。公司该 设置的一个人员。 这一个月时间限期。以及有中国证监会规定的其他 排形的除外。 所或形容董事、监事、高级管理人员,自然人股东持 的本公司愿望或者其他自有股权性质的企业,包括 是假、父母、子女持有的及每用他人除尸并有的本公司 是强或者推填自有股权性质的企业,仍有有权要决 公司董事会不按照前途规定执行的,是有有权要决 公司董事会不按照前途规定执行的,是有有权要决 公司董事会不按照前途规定执行的,是有有权可从行,总统有权了了公司的判益以自己的名义直接的人民 法院提起诉讼。
	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 职权: (一)决定公司的经营为针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的投酬事项; (三)审议批准董事会的报告;	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列制权。 (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的投酬事项; (三)即议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 七)对公司增加或者减少注册资本作出决议: (土:)对公司增加或者减少注册资本作出决议; 八)对发行公司债券作出决议; 九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 (十一) 辦公本報報: (十一) 对公司即用。舉辦会計师事务所得出決议; (十二) 审议公司一年均期3、出售重大资产是 公司是近一期经常计总统产20%的事项; (十四) 审议允准全更多集资金用途事项; (十四) 审议允准全更多集资金用途事项; (十五) 审议及股份搬到计划和位工持极计划; (十五) 审议及股份搬到计划和位工持极计划; (十六) 审议及股份搬到计划和位工持极计划; (十二) 第一级股份,须经股东大会审的社

任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期 审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经

- 总资产30%的担保; / 三四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的 以 (四五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资/ %的担保; (五六)对股东、实际控制人及其关联方提供的排 1%; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保

四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 会。对独立董事要求召开临时股东大会的堤议、董事 立当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提 員10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 。。 3四十七条 经独立董事专门会议审议通过,独立董事 权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律,行证 ·规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意。

前通知重事会,同时同公司所任吧中国证显云外山。 时证券交易所备案。 在股东大念决议公告前,召集股东持股比例不得( 券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低 0%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决记 5时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 是交有关证明材料。

級原在代則人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记目; (五)会务常设取系人处名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露的 提案的全部员体内容。根讨论的事项需要独立董事多 愈见的,沒有股东大会通知或补充通知由将同时披漏

應與的,沒有股系大震強和原外充強與即将而則發展 近難事的應以思則。 股东大会采用网络成其他方式的。改当在股东大会 使用明确就則解德或其他方式的表决时间没被决得。 。股东大会网络成其他方式投票的并除时间,不再以 级场股东大会召开始目上午9:30,其格集时间不得早于现实 东大会召开始目上午9:30,其格集时间不得早于现实 疾大会信用"目上午3:00"。 一八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(二)本章程的修改; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者担 图过公司最近一期经审计总资产30%的; (二) 公司印371公、73年、宣升、唐取和周算; (三) 本章程的修改; (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担 超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五) 股权激励计划; .)股权激励计划; .)调整或变更利润分配政策; ; )法律、行政法规成本章程规定的,以及股东大 循决议认定会对公司产生重大影响的、需要以补 循过的其他事项。

3七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的7 6决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表达 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项B 2小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表 共权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决

叶玻璃。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股 入出席股东大会有表决权的股份总数。 F披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期 付为止。董事任期届满来及时诉讼 左邓述 1180年

任空间面的,可是这些社主。董中任任即周期和从前,成功大不能无效解除基础的。 董事任即从级性之日由出声,至本届董事会任即周 时分加。董事任即从级性之一,在改造出的董事 任前,原董事仍应当然附近来,行政发展。第17级章和 董事可以由总型或者其他高级管理人员兼任。但康 经型或者其他高级管理人及制务的董事以及由限工 表担任的董事。总计不得超少河董事与级的172。 董事或为现货规范,通明,他们是有一个人。 公、近正。公司应在股份大会召开前故离董事规选人的 撤费者,保证股东位至即对水域之人理验明之开。 董事会平均至允至即对水域之人理验的了解。 董事会不设立由职工代表担任的董事等的 即为止。董事任期周尚未及时改造,在改造出的董事 住后,原董师公皇后被批准并,方法处规。即门规章或 章相归规定。揭行董事明务。 董师订从由党即必者其他高级管理人员兼任。但事 经理或者其他高级管理人员明务的董事以及由即口 董市运动程序以是他,不明显之一位,但是一位,是一位 董市运动程序以是他,但是一位,但是一位 公元正。公司还在股水,会召开时被重着等级的人。 经验验是一个企业。 董事会不设立由职工代表担任的董事职位。 第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法規及 章的有关规定执行。独立董事除具有《公司法》

集的音大观处例目。然立重争解共有《公司法》和 法律、法规赋予董事的职权外,还享有以下特别职格 (一)重大关联交易事先认可权 (二)聘用或解会计师事务所的提议与先认可权 (三)召开临时股东大会提议权; 三)召开临时股东大会难以权; (四)召开董事会提议权; (五)召开仅由独立董事参加的会议提议权; (六)在股东大会召开前向股东公开征集投票权 七)競特定关注事项独立聘请外部审计机构和

百零五条 號立鄉申应按照法律、行政法規及部门 有关规定批片、独立鄉事務員有《公司法》和其 法制銀子鄉市院取投外、在字有以下等別即校。 (一)理人文院支援事件、以可权。 (一)理人文院支援事件、以可权。 (三)召开鄉村股东大会提议权。 (三)召开鄉村股东大会提议权。 (五)召开权申報立鄉事参加的会议提议权。 (五)召开权申報立衛事参加的会议提议权。 (七)沒有來的大会召开前的股东方形体集段票权。 (七)沒有完於大倉子所的股东所作集段票权。 (七)沒有定关注事項独立傳導外部审计机构和7 构; )独立聘请中介机构,对公司具体事项进行 (有核質; 向董事会提议召开临时股东大会; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项

新增

百零八条 董事会行使下列职权: (一) 囚盘股东大会,并向股东大会报告工作;

(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的;

十六)法律、行政法規、部门規章或本章程授予的 限。

(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项为 过意见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程

的其他职权。 独立董事行使前款第(一)项至第(三)项所列耶 3、应当经全体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时报 上述职权不能正常行使的,公司应当披露具体情态

2米取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章科

73年间1979年。
「零九条 董事会行使下列眼权:
一)召集股东大会,并向股东大会极告工作;
一)执行股东大会的战议;
三)决方股东大会的战战;
三)决定公司的经营计划取投资方案;
四)制订公司的年度财务预购方案,让购方案; ]的利润分配方案和弥补亏损方案 ]增加或者减少注册资本、发行创

证券及上市方案; 比)與订公司重大收购、收购本公司股票或者名 乙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 售资产。资产抵押、对外担保事项、委托理财、3

11台政广、3.64 2007 3. 对外用简单项号: 1. 力、决定公司内部管理机构的设置。 1. 十)决定等任或者解畴公司经理,董事会秘书还 6级管理人员,并决定其程酬事项和实惩事项。用 理即继名、决定等任或者解除公司副经里,换分 材务负责人)、总法律顺问等高级管理人员,并决5

帅事务所; ( 十五 ) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的;

(十六)法律,行政法规,部门规章或本章程授予的 2005。 と1 1次以広が黒手な以は、10000年に計算 法投权履行財務。提案位立提交董事会申议決定。 专 を員会成局全部由董事组成、其中审计委员会、提名 3会、新制与考核委员会中独立董事占多数并担任召 1、审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负

特此公告。

、如宋公司的7/印经宫环境或自身经宫状况及较大变化而确需调整利润分配政策的,调整后的利润配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规划上述"外部经营环境或自身经营状况发生较大变化"

题达、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政 以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。 (四)公司利润分配方案的实施·公司股东大会 利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会 干后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百六十九条 公司聘用取得 "从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。

第一百九十条公司有本章程第一百八十九条第(一 情形的,可以通过修改本章程而存续。

一百一十二条董事会应当确定对外投资、收购出售○ ※产抵相 对外担保事项、委托理财、关联交易的 。一百一一二条 董事会然当确定对外投资、收购出售 停、资产标用,对外低级率项 委托即 《英皮及助 取用,建立严格的申查和决策度形;距大投资页目应当 18时有关寒、使此人员进行评审,并投股东公会能信。 (一) 一董事会审以以下距上交易事事,包括但不限 疾灭或者出售资产,对外投资(金产担财、委托侵、 发力子心引投资分,提供财务资助、提供组织、租人或 提租出资产、盛订理厂前的合同(全产社经营、实社经 等等)。资产抵押、则与或者金融管资产,低权或者债务重 1. 交易则及的资产部的上分间起于一期等申计总 产心和以上,应收到被及的资产等的上分间起于一期等申计 分下分配以上,应收到被及的资产等的上分间起于一期 海市公司是一一一一一个公司最近一个会计中发射。 2. 交易标符在最近一个会计中发射计算数据, 2. 交易标符在最近一个会计中发射计算处人的心以上 比较才会解提订的⊙万元,成少易标符在最近一个会计 "建筑关密管业收人人公司最近一一个会计中发射计算处人的小以上 "建筑关密管业收人人公司最近一个会计中发射计算处人的小以上 "建筑大资管业收人人公司最近一个会计中发射计算处人的小以上 "规文投资大会审议"。3. 交易标符在最近一个会计中发射计算处外的小以上 "规文投资大会审议"。3. 交易标符在最近一个会计中发射计算处外的小。 "规文投资大会审议"。3. 交易标符在最近一个会计中发射时间,

产 资产原则。另外担保单项。委托理时、关键交易房的 限。建立严格的审查和规模和形。 班人投资用自应当 转有关专家、专业人员进行评审、并根股大会常准。 (一)董事会审议以下亚大交易事项。包括包不可 于购买或者出售资产。对外投资(含委托理时、委托5 款、对于公司投资等,进程联务资助。提供担保。根、或 营等),设产抵押,赠与或查赔偿产。债权或者债务重 组。例为与开发应则营产总额占公司起产一期经申计会 1、可为与开发企额向上各种企业。 2、等局次的资产之额向上各种企业。 2、等局次的资产之额同时存集。 2、等局次的资产之级同时存集。 2、专局市价在股上一个会计年度相关的营业收入 2、交易市位报设工一个会计年度相关的营业收入 2、交易市的在股上一个会计年度相关的营业收入

高者作为计算数据; 2. 交易标的在最近一个会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 自他的金额超过100万元,如交易标符起一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 营业收入约50%以上,且他对金额超过5,000万元的,及 起建交换长大会审议;

这据交股东大会审议; 次显标的在最近一个会计年度相关的净利润 污刷最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝 跨翻超过100万元,如交易标的在最近一个会计年度 的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净 相等50%以上,且绝对金额超过500万元的,还应提交! ステー以; 4、交易的成交金額(含承担债务和费用)占公司品

工期经申计净资产的10%以上拒绝对金额超过100% 订元,如文额的放文金额(含森但佛务和费用)占公司 过定一期签申计净价产的50%以上,且他对金额超过 200万元约,还是维支股东人会申议。 6、交易产生的利润合公司提近一个会计年度经审 净利润的20%以上且他对金额超过100万元,如交易 生的利润合公司提近一个会计年度经审计净利润的 1%以上,且他对金额超过100万元的,还应继支股东大 审议。 制的20%以上,口50%。 仁大会审议: 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司 5一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过10% 一次5年发现晚期)占公

6、公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和 外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,

。 董事会的其他权限和授权事项包括 董事会的其他权限和投权事项包括:
(一) 审议批准根据察别证券交易所气股票上市规,应当被需的交易标准以上的交易行为;
审议批准对外担保,提供财务资助必须经全体董事
丰教审议资过并经出席董事会会议的三分之二以 [華表达回意,其余事项由出席董事会会议的半数以

)公司对外担保应当遵守以下规定: >司对外担保必须经董事会或股东大; >司进行本章程第四十二条规定的对 

財外出任備訊。 執行上述機定備於进行や環境明, 其執处重假。 (三) 董事全审议的次底定量。 1、公司与东原自然人发生的交易金额在30万元以 成者公司与英联法人发生的交易金额在300万元以 原本公司与英联法人发生的交易金额在300万元以 服交易。如公司与苏联人发生的交易金额在3,000万 服交易。如公司与苏联人发生的交易金额在3,000万 以上, 自占上市公司提定一期签申计净资产绝对值 以上, 自占上市公司提定一期签以下关联交易。 以是的实践交易。这程交股系大会审议。 2、公司在连续上一个月内发生的以下关联交易。 按照器计计算的原则适用上述规定。 (2) 与与一次联入进行的发弱。 (2) 与不同关联人进行的与同一交易标的相关的 38。 6、公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和 对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,非

(1)与同一关联人进行的交易; (2)与不同关联人进行的与同一交易标的相关

题.
上述同一关联人包括与该实联人受同一主体控制 潜机压存在股权控制关系的其他实联入。
已度加上该规定履行制实地以程序的、不再的人相 的累计计算范围。 (四)为便于开展工作,在董事会授权范围内,董事 决处开发律即下标简的交易得项。包括但不服于对处 按 (含委托理财、委托贷款),提供财务资助、资产租 报报,期与之额,被权债务阻由、建产和 或是不规则,或产机效。 交易。
上述同一关联人包括与该关联人曼同一主体控制
或者相互存在股权险赔关系的转值公联人。
已把限上述规定据了相关审议商户的、不明的人相
大的累计计算部分。
所以为理于开展工作,在董事会授权范围内,董事
长况是开安排四下标间交易事项,包括但不限于对外
投资(含奏托理财、委托贷款),提供财务资助,资产组
发报,服务。受缴,或使例务组组、年度储款资产组
从报代表的发展。 义等; 1、交易涉及的资产总额低于占公司最近一期经时

企實事表決问意。其余事項由出席董事会会议的中载以 董事表決问意。 (22) 低于上述所授予董事会权限的相关事項,提 以总继即必今法批准。国于原本大会审批权限,的有 明,由董事会拟定方案并继持公司股东大会审议批准。 (三)如遇用的法律、法规、制度等对本条内容有更 格级定的。这从其规定。

格與定即, B.从其规定。

(一) 主持整东大会和召集、主持董事会会议;

(二) 曾愿, 检查董事会次议的场行;

(二) 曾愿, 他查董事会次议的场行;

(四) 签董审会组取录,公司债券及批查的证券;

(四) 签董审会组取文件;

【五) 在发生特人自然发生等不可抗力的紧急情况的公司,对公司事务于使符合法律规定和公司利益的特别,
权, 并在事间的交通董事务和股东大会报告;

(、六三) 董事会投予的其他职权。 十三条 董事长行使下列职权: )主持股东大会和召集、主持董事会会议; )督促、检查董事会决议的执行; 签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (三)签署公司股票、公司100万以 (四)签署董事会重要文件; (四)签署董事会重要文件;

第一百一十六条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以 董事或者监事会可以提议召开董事会临时会议、董事 应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 百三十六条 公司设经理1名,由董事会聘任或 第一百三十五条 公司设经理1名,由董事会聘任或解聘 公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司经理,副经理,财务总监、董事会秘书为公司高 级管理人员。 公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务总监(财务负责人)、董明

一百三十八条 在公司控股股东、实际控制人 除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得非 第一百三十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担保 除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理 的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东 能水 百四十条 经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董

第一日 - 上持公司的生产经管管理上17. 第一日 - 上持公司的生产经管管理上17. 第一日 - 上持公司的生产经营计划和投资方案; (二)组取交通的海市管理机构设置方案; (四)和取公司的基本管理制度; (五)编定公司的具体规章; 六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财 负责人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司 职工的聘用和解聘;

(八) 似定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司 职工的聘用和解销。 (九)公司章程或董事会授予的其他职权。经理好 等董事会会议。 (九)公司章程或董事会授予的其他职权。经理列 常董事会会议。 第一百四十四条 公司副经理、财务总监(财务负责人 总法律顾问由总经理提名,董事会聘任或解聘。副总 理、财务总监(财务负责人)、总法律顾问协助总经理

。 《一百四十七条 公司高級管理人员应当忠实履行》 ,推护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理 因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会 众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿。 第一百五十条 监事应当保证公司披露的信息真实、 确、完整。

第一百五十二条 监事应当保证公司披露的信息 准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。 第一百六十三条 公司在每一会计年度结束之日; 月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度

(一)利润分配方案的研究论证程序和决策机制 1、在定期报告公布前,公司管理层、董事会应当存 考虑公司持续经营能力,保证正常生产经营及业绩 所需资金和亚视对投资者的合理投资回报的前据 统论证利润分配预案。

的规定。

3. 公司董事会在有关利润分配力效的决策和论证 提即,可以避过电话。传统《白语·电子邮件、公司网络、 的股資者长瓦西州平倍劳式。与数定董事、中小股 进行污油研交流。无分市征数立董事和中小股东的您 进行污油研交流。无分市征数立董事和中小股东的您 4.公司在上一会计中框实现最利,但公司董事会在 一会计单组结束是规则服务分化为效的。现当是 以董事的意见,并在定即居台中废某未提出服务分化 定董事的意见,并在定即居台中废某未提出服务分化 定律还是单分生的资金增有公司的消息。请 专项的原义,是中心更多处于人,所以有 是明日本是中心发展的。 

见场会议外,还应向股东提供网络形式的投票 台。 (二)利润分配方案的申议程序 1.公司董事会审议通过利润分配预案后,方能提交 及东大会审议。董事会在审议利润分配预案时,需经全 体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方 台。 (二)利润分配方案的审议程序 1.公司董事会审议通过利润分配预案后,方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时,需经全收本董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方面。

運申近平取四點。15至一% 問題。 2.股东大会在审议利爾分配方案时,鄉经出席股 会的股东(包括股东代理人) 所持表决较的过半数 1. 有股东大会市以发放股票股利成以公身俭勒增形。 5万案的、鄉捡出席股东大会的股东(包括股东代 分所持续从权的一分之一以上遗址。公而任石开股 会时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的投 会时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的投 

1、如果公司因外部经营环境或自身经营状况发; 变化而确需调整利润分配政策的,调整后的利润; 奪不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定 "外部经营环境或自身经营状况发生较大变化"

述。等除您智林環區目身從音水板及主张大巫化。 打門朝籍定。 (1) 国家制定的法律法规、行业政策及经济环境、 建和大安化。非政府自身服因身效仍思登市场。 (2) 出现地震。自成,大灾、战争等不能规则、不 是处并不能发现的不可抗力因素,对公司生产经营血, 及不利您得导致公司还管亏损。 (3)公司法定公教经营补认简单度亏损后,公司 "它知路海湖的不足以两补认简单推查亏损。公司

么、作物定规验分性具体作为部件。调单容处当认制的 用化业公司现金分计的时机。条件和限能任例,需整 条件及其块规程即要求等单定,独立董事应当发神 经可应当通过多种联盟主动与股疫特别是中小极杂 行为通用交流,分分所做中小级来的意见和研求。 答复中小级东次个的问题。董事会在审议阅播税则会分 发展,指完全体管理中分级。 大型,就是一个大型,是一个大型,是一个大型, 建立董事而逐介可超过,据处董事可以后继中小极东 成果,提出价值报案,并直接被查事等企审议。 3. 对本载程规定的争调分和政策并严渊整成变更 成业等省事金中以通过,有等规定更

第一百七十一条公司聘用取得"从事证券相关业务的格"符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报录审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 在 可以参照 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会

8的,可以通过修改本草程而存获。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议 2东所持表决权的2/3以上通过。 13版のか可称で使います。 第一百九十二条 公司因本産程第一百八十九条第 立 九十一条第(一)項 第(二)項 第(四)項 第(立 規定而解解的、应当生解解更由出现之日目記 13 跨程日、开始前等。,跨程日直率或者股东大会得 从 人員但成。逾即不成立前資租生行消費的,機収入 申請人民法院指定有关人员租店消费租赁行前等。 一百零六条、第一百四十七条后,原第一百零六条至第一百四十五条顺延为第一百零七条至第 -百四十六条,原第一百四十六条至第二百零九条顺延为第一百四十八条至第二百一十一条。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。 上述《公司章程》修订事项,授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续 本次章程修订已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审

> 董事会 2024年7月8日

证券简称:渤海股份 渤海水业股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直空、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

不經網。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会。 2.股东大会召集人:公司董事会。公司于2024年7月8日召开的第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2024年郑四次临时股东大会的议案》,会议决定于2024年7月24日(星期三)召开公司 2024年第四次临时股东大会。

2024年第15亿咖啡房水入云。 3.会议包开所合法。6.规性:公司董事会全体成员保证本次会议的召开,符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 (1)现场会议召开时间:2024年7月24日(星期三)14:30;

(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月24日(星期三)9:15-9:25,9: 30-11:30,13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间2024年7月24日

东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 东应应择现场投票、网络投票表换方式中的一种方式, 投票表决结果为准。 6、会议的股权登记曰:2024年7月17日(星期三)。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人

(1) 社成权遗记已付得公式成份司言加强水场条门连入。 于股权登记日(2024年7月17日, 星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。 (2)公司董事,监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 8. 会议地占:天津市南开区红旗南路325号渤海水业股份有限公司会议室。

、本次会议审议以下提案:

提案名称 非累积投票提案

2、以上提案详细内容见2024年7月9日在巨潮资讯网《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第八届董事会第十四次会议决议公告》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。 3、上述提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 :、会议登记方法

人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人定处持这枚委托马、华人名切证、委托 人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托 书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方 式讲行登记。本公司不接受申请方式办理登记。

报及委托书格式见附件1。 2.登记时间: 2024年7月18日-7月19日(上午8:30-11:30下午13:30-17:30)。 天津市南开区红旗南路325号,渤海水业股份有限公司证券部。

4.委托他人出席股东大会的有关要求: 因故无法出席会议的股东、可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在授权委托书中须明确载 明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。 5、会议联系方式:

联系人姓名:王梓 电话号码:(010)89586598

程言与语:(010) 8988920 电子邮籍:(010) 8988920 电子邮籍:(ongmi@bohai-water.com 6、会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

-->>>>=\=\subsected=\ 本心成果人或上,成果可以通过床叉所又需求机工或附近景景就(网址方面 comen)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。 五、备查文件 第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

一、网络投票的程序

授权委托书

渤海水业股份有限公司董事会

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位) 出席渤海水业股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票,如无指示,则受托人可自行决定对该等提案投同意 票、反对票或弃权票,本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 提案 编码 反对 同意 提案名称

中:1、在表决意见相应栏填写,"同意"划"√ 

参加网络投票的具体操作流程

委托人持股数: 委托人股东账号:\_ 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托人签名(善章) 月 日

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360605",投票简称为"渤海投票"。 1.仅完计(時)可汉宗间桥:汉宗(语)对 300005 ,汉宗间桥/列 德商汉宗 。 2.填报表决意见或选举票数 对于非蒙耗投票提案,填报表决意见:同意、反对、斧权。 3.股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

3.股东对总盘案进行投票, 极为对除某书投票提案外的其他的有提案表还相同意见。 股东对总提案与其体是家宜复投票时, 以第一次有效投票为体, 如股东充为具体提案投票表决, 再 对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总提案的表决意 见为准, 如先对总提案投票表决, 再对具体搜案投票表决, 则以总提案的表决意见为准。 二.通过家交所交易系统投票的和第一 1.投票时间; 2024年7月24日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月24日上午9:15,结束时间为2024年7月24日下午 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交 渤海水业股份有限公司

## 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范渤海水业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议的议事方式

和决策程序,促使并保障独立董事有效地履行职责,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《察川正券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《渤海水业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东,实际控制人 不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

和企董事成当独立履行职责,不受公司及公司主要股东。实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法规、中国证券监理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履 行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加,为履行独立董事职责专门召开的会议。

第14京 独立重争专门及发行在三面社公司独立重争参加,为履行独立重争联员专门占许时会议。 第五条 公司证券部负责独立董事专门会议的筹备、组织取联络等日常工作。 第二章 会议的通知与召开 第六条 公司不定期召开独立董事专门会议,原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并 提供相关资料和信息 如情况紧急 经全体独立董事一致同意 通知时限可不受太条款限制

第七条 独立董事专门会议在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下,可依照程序通过现场。电子通讯(合规频、电话等) 成现场与电子通讯相结合的方式召开。 第八条 独立董事应门会议由三分之工以上独立董事出席方司举行。独立董事应当亲自出席独立董事它门会议。因故不能亲自出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他独

如有需要,公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以利底独立董事专门全议 知刊前要,公司中型以重争及同级管理人贝及区域形成的行任不入项可必须所强以重争专门宏区。 第九条 独立董事与一会设由过半数独立董事共作推举一名被立董事召集和主持,召集人不履职 或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

第三章 职责权限 第十条 独立董事行使下列特别职权前,应经公司独立董事专门会议讨论,并经全体独立董事过半 数同意: 一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;

)提议召开董事会会议。

独立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的,公司应当披露具 体情况和理由

第十一条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论,并经全体独立董事过半数同意后,方可提交董 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)被收购上市公司董事会针对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。 第十二条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

第十五条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持

第十三条 独立董事专门会议的表决,实行一人一票。会议作出决议应经公司全体独立董事过半数

同意方可通过。 第十四条 独立董事专门会议应当制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中载明,出席会 议的独立董事和会议记录人应当在会议记录上签字确认,会议记录及公司向独立董事提供的资料应当 第五章 其 他

第十六条 公司应当派担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第十七条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。 第十七条 独立董事的公司年度股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明时,年 度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。 第十九条 本制度未尽事官,依照国家有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规 定执行。 第二十条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。

第二十一条 本制度所称"以上"包含本数,"过"不包含本数 第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施 渤海水业股份有限公司

# 内部审计管理制度

第一章 总 则 第一条 为进一步规范渤海水业股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作,提高内部审计工 作质量,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国审计法》、《企业内离熔制基本规范》、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规,结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和本制度的 规定,对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效

然之, 对本公司中部的记号; 正放了公司的及及中国八定中间形成公司的写话还是明和版旨主任于开放性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计机构,按照规定的职责和权限,遵循"独立、客观、公正"的原则,行使内部审计监督,不受其他机构和个人的干涉。 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法 履行职责,提供必要的工作条件,不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 审计机构与审计人员

第五条 依据完善公司治理结构和是备内部控制机制的要求,在公司董事会下设立审计委员会,制定审计委员会议事规则并予以披露。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,其 中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 在审计委员会下设立审计部,在审计委员会指导下独立开展审计工作,对审计委员会负 责,向审计委员会报告工作

风,问申日安贝云报言上下。 第千条 审计部应当配置具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的专职 审计人员从事内部审计工作。 第八条 审计部设负责人一名,全面负责审计部的日常审计管理工作。 第九条 审计人员开展内部审计工作应当保持独立性、坚持客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘 率的原则。

第三章 审计机构的职责与权限

第十条 内部审计遵循 "以合规审计为基础,以效益审计为重点,以提高经济效益为目的"的工作方

第十一条 审计委员会在指导和监督审计部的内部审计工作时,应当履行以下主要职责:

(一)指导和监督内部审计制度的建立和实施; (二)至少每季度召开一次会议,审议审计部提交的工作计划和报告等; (三)至少每季度向董事会报告一次,内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问

(四)协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。 第十二条 审计部应当履行以下主要职责: (一)对本公司各内部机构,控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合

一种性及其实施的有效性进行检查和评估。 一种性及其实施的有效性进行检查和评估。 (二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济 资料、以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不 限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;

(三)协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为; (四)对公司经营层及所属单位的负责人进行离任审计;

(五)至少每半年向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审 (下中及死的问题; ( 六 ) 审计部应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,

并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。审计部应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作 (七)审计部应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务

相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价; 相天的以尚还制设计的合理性和实施的有效性址行评价; (八)内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于,销货及收款,采购及付款,存货管理,固定资产管理,资金管理,投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。审计部可根据公司所处行业及生产经营特点,对上述业务

环节进行调整。 第十三条 审计部的主要审计权限:

新丁二級 审计印码工工实计划 於股子公司以及具有重大影响的参股公司按时报送生产、经营、财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告和其他有关文件、资料等; (二)参加公司有关经营、财务管理决策、工程建设、对外投资、重大合同等有关会议; (三)审核有关生产、经营和财务后动的凭证、账表、文件、现场助察检查资金和财产,检测财务会计

(二)甲核有犬生产、在自和则劳伍加的凭证、那农、又下,现场创新检查页面和则产,检测则劳会订 软件等管理软件、查阅有关文件和资料等。 (四)对与审计事项有关的部门和个人进行询查,并取得有关证明材料; (五)对阻挠,妨碍审计工作以及拒绝提供账表和有关资料的,有权向公司提出追究其责任的建议; (六)对公司提出改进经营管理,提高经济效益的建议; (七)提出纠正,处理违反财经法规行为的建议。 第四章 审计工作程序 第十四条 制定内部审计工作计划。审计部根据公司的实际情况与当年的经营计划,应在每个会计

年度结束前两个月内向市计五层会提交年度内部审计工作计划。 第十五条 审计工作程序: (一)签发内部审计通知书。审计部根据被审单位实际情况及审计工作进度安排,确定审计方式,决 定在合适时间向被审计单位送达内部审计通知书。审计部填制内部审计通知书、董事长签发。年度定期

审计在实施审计三日前,向被审计单位送达内部审计通知书;年中不定期审计,审计部可以直接持审计

通知书实施审计。
(二)成立审计小组。审计部根据内部审计计划,选派审计人员组成审计小组,并指定主审人员,审计小组实行主审负责制。必要时,可申请其他专业人员参与审计或提供专业建议。
(三)确定审计方式。审计部根据被审单位实际情况及审计工作进度安排,确定审计方式,可以采取就地审计和选达审计,可以实行年度定期审计和年中不定期审计。年度定期审计在实施审计三日前,向被审计单位达达内部审计通知书,年中不定期审计。审计部可以直接持审计通知书实施审计。
(四)实施审计。审计小组依据内部审计项目计划,由主审人员负责安排相关人员具体审计。审计人员向有关单位和个人进行审计调查时,应当出示审计人员的工作证件和审计通知书剧本。 (五)提交审计报告。审计小组在实施审计过程中发现的问题可随时向有关单位和人员询问并提出

改进的建议,审计终结,依据审计工作底稿,做出审计报告,提出审计意见,征求被审计单位意见后,报送 (六)被审计单位应当在规定期限内按照审计要求提出整改方案,明确整改进度和责任人,报送审计

果。
 第五章 具体实施
第十六条 审计部应当对上市公司内部控制运行情况进行检查监督,并将检查中发现的内部控制 缺陷和异常事项,改进建议及解决进展情况等形成内部审计报告,问董事会和列席监事通报。 第十七条 审计部应注 按照有关规定实施适当的审查程序,评价公司内部控制的有效性,并至少每 年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、审 查结论及对改善内部控制的建议。

第十八条 内部控制制度的 第十八条 内部控制制度的 建立和实施情况。审计部应当将对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息被 露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。 第十九条 审计部对审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任部门制定整改措施和整 改时间。 第二十条 审计部应当适时安排内部控制的后续审查工作,监督整改措施的落实情况,并将其纳人

第二十条 审订部应当应的女师内即在9月17日9年上17,周18日8个6月 年度内部审计工作计划。 第二十一条 审计部在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险,应当及时向审计委员会报告。审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的,董事会应当及时向深交所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或重大风险、已经或可能导致的后果,以及 审计部如发现公司存在重大异常情况,可能或者已经遭受重大损失时,应当立即报告 董事会并为根障争会,董事会应当提出财实可行的解决措施,必要时应当及时报告深交所并公告。 第二十三条 审计部应当在重要的对外投资事项发生后及时进行审计。在审计对外投资事项时,应 当重点关注以下内容:

《《一)对外投资是否按照有关规定履行审批程序; (二)是否按照审批内容订立合同,合同是否正常履行; (三)是否指派专人或成立专门机构负责研究和评估重大投资项目的可行性、投资风险和投资收益, 并跟踪监督重大投资项目的进展情况; (四)涉及委托理财事项的,关注公司是否将委托理财审批权力授予公司董事个人或经营管理层行

第二十四条 审计部应当在重要的购买和出售资产事项发生后及时进行审计。在审计购买和出售 第二十三秒 即 1 回返当证上租金的测多率和出售员厂事项 资产事项时,应当重点关注以下内容: (一)购买和出售资产是否按照有关规定履行审批程序; (二)是否按照审批内容订立合同。合同是否正常履行; (三)购入资产的运营状况是否与预明一致;

(四)购入资产有无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的情况,是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争 例。 第二十五条 审计部应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计。在审计对外担保事项时,应

二)担保风险是否超出公司可承受范围,被担保方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好; 三)被担保方是否提供反担保,反担保是否具有可实施性;

(三) 核阳床/万定台变换及阳床,及阳床定台等有可头加注; (四) 保葬人是否发表意见,如适用); (五)是否指派专人持续关注被担保方的经营状况和财务状况。 第二十六条 审计部应当在重要的关联交易事项发生后及时进行审计。在审计关联交易事项时,应 当重点关注以下内容:

一)是否确定关联方名单,并及时予以更新; (二)关联交易是否按照有关规定履行审批程序,审议关联交易时关联股东或关联董事是否回避表 (三)是否经独立董事专门会议审议通过,保荐人是否发表意见(如适用);

(四)关联交易是否签订书面协议,交易双方的权利义务及法律责任是否明确 (五)交易标的有无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的情况,是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争

(14) / (2.5%) / (2.5

第二十七条 审计部应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并对募集资金 使用的真实性和合规性发表意见。在审计募集资金使用情况时,应当重点关注以下内容: (一)募集资金是否存放于董事会决定的专项账户集中管理,公司是否与存放募集资金的商业银行、

保荐人签订三方监管协议; (二)是否按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金,募集资金项目投资进度是 丕符会计划讲度 投资收益具丕与新期相符, )是否将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资,募集资金是否存在

可或加州之家。 (四) 发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金、用闲置募集资金暂时补充流动资

金、变更募集资金投向等事项时,是否按照有关规定履行审批程序和信息披露义务,监事会和保荐人是 否按照有关规定发表意见(如适用) 第二十八条 审计部府当在业绩快报对外披露前,对业绩快报进行审计。在审计业绩快报时,应当 )是否遵守《企业会计准则》及相关规定;

三)是否存在重大异常事项; (四)是否确定持续经营假设; (五)与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。 第二十九条 审计部在审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况时,应当重点关注以 下内容:

二)会计政策与会计估计是否合理,是否发生变更:

)公司是否已按昭有关规定制定信息披露事务管理制度及相关制度。句括各内部机构、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司的信息披露事务管理和报告制度; (二)是否明确规定重大信息的范围和内容,以及重大信息的传递、审核、披露流程; (三)是否明确规定重大信息的密思和内容,以及重大信息的传递、审核、披露流程; (三)是否明确规定重大信息的保密措施,明确内幕信息知情人的范围和保密责任; (四)是否明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在

信息披露事务中的权利和义务; (五)公司, 控股股东及实际控制人存在公开承诺事项的, 公司是否指派专人跟踪承诺的履行情况;

(六)信息披露事务管理制度及相关制度是否得到有贷效流。 第六章 信息披露 第三十条 审计委员会应当根据审计部出具的评价报告及相关资料,对与财务报告和信息披露事 务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。公司监事会应当对此报告 发表意见。内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容: 

(五)本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。董事会应当在审议年度报告的同时、对内 部控制自我评价报告形成决议。监事会应当对内部控制自我评价报告发表意见,保荐人应当对内部控制 同时之时间对于1078亿日700亿亿亿。 血中态位当为1960亿时间对次下078亿日及农业况,除并入应当为1960亿时 自我评价报告进行被查,并出具核查意见。 (六)会计师事务所在对上市公司进行年度审计时,应当参照有关主管部门的规定,就公司财务报告

内部控制情况出具评价意见。 医前间仍出臭异可急处。 (七)如会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准内部控制审计报告或者指出公司非财务报 告内部控制存在重大缺陷的,公司董事会、监事会应当针对鉴证结论涉及事项做出专项说明,专项说明

至少应当包括以下内容: (1)所涉及事项的基本情况;

(2)该事项对公司内部控制有效性的影响程度; (3)公司董事会、监事会对该事项的意见; (4)消除该事项及其影响的具体措施。 \)公司应当在年度报告披露的同时,在指定网站上披露内部控制自我评价报告和会计师事务所 第七章 审计档案管理

第三十一条 审计终结,审计部应及时对办理的审计事项建立审计档案,实行谁主审谁立卷,审结, 定期归档的审计档案管理责任制度 一)内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取 审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底幕中。 (二)内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成

后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。 (三)审计部应当建立工作底稿保密制度,并依据有关法律、法规的规定,建立相应的档案管理制度, (三)年月6月22日建立上下成确体的时度,对形态语子发现的另处是,建立有效的引起来自建制度,明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保养时间。 第八章 监督管理与违规处理 第三十二条 公司应当建立审计部的激励与约束机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,以

评价其工作绩效。如发现内部审计工作存在重大问题,公司应当按照有关规定追究责任,处理相关责任 +及时问深交对报告。 第三十三条 公司及相关人员违反本审计办法的,视情节轻重给予相应处分。有下列行为之一的单

三)弄虎作假、隐瞒事实真相的;

报公司领导批准后执行:

一)利用职权、谋取私利的;

(三)玩忽职守、造成审计报告严重失真的; (四)未能保守公司秘密的。

第三十五条 本制度由董事会负责解释和修订。

上述《公司章程》修订事项、授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。 本次章程修订已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2024年第四次临时股

渤海水业股份有限公司

2024年7月8日

人,并及时向深交所报告。

使和个人,根据情节经重。申计部提出处罚意见,报公司领导批准后执行: (一) 拒绝。隐匿、谎报有关文件、凭证、账簿、报表资料和证明材料的; (二) 阻挠审计人员行使职权、抗拒、破坏监督检查的;

四)拒不执行审计决定的

(日) / (在) /

一) 丟虎作假 徇私無拠的

第二十八条 本制度经董事会审议规律等问题。 第二十八条 本制度经董事会审议批准后交施。 新增加第一百零六条 第一百四十七条后,原第一百零六条至第一百四十五条顺延为第一百零七条至第 一百四十六条 原第一百四十六条至第二百零九条顺延为第一百四十八条至第二百一十一条。 除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

(七)审计部应当对主要项目进行后续审计,监督检查被审计单位对整改措施的落实情况和整改效