

# 经纬纺织机械股份有限公司

## 董事会授权经理层管理办法

(2021年12月17日公司第九届董事会2021年第八次临时会议通过)

**第一条** 为贯彻落实国有出资企业三年行动方案，进一步完善经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）的治理能力，提高公司决策效率，明确并规范经理层经董事会授权履行有关职责和开展业务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称的授权，是指公司董事会在不违反法律法规的前提下，在一定条件和范围内，将《公司章程》赋予董事会职权中的部分经营管理职权授予经理层行使。

**第三条** 董事会授权事项分为一般性授权事项和临时性授权事项。一般性授权事项由本办法明确规定；临时性授权事项由董事会根据具体情况，通过董事会决议方式进行授予。

**第四条** 原则上一般性授权事项长期有效，临时性授权事项在同一会计年度内持续有效。董事会可根据法规变动、决策需求、风控管理等条件的变化对授权事项进行部分调整。

**第五条** 董事会根据经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职责定位，按如下标准和要求，一般性授权经理层对投资、关联交易、资产处置、资产核销、授信融资、机构及人员设置、子公司股权管控、对外捐赠等事项进行决策并开展相关工作。

### （一）股权投资

在年度股权投资预算范围内，单项股权投资金额不超过5,000万元。

#### （二）固定资产投资

在年度固定资产投资预算范围内，单项机器设备、技术引进、工程项目等投资金额不超过10,000万元。

#### （三）关联交易

与关联自然人发生的交易金额低于30万元；与关联法人发生的交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的0.2%。

#### （四）资产处置

单项处置业务涉及的相关指标占公司经审计总资产的0.5%以下、净资产的0.5%以下、年度营业收入的0.5%以下、年度归母净利润的1%以下。

#### （五）资产核销

单笔200万元以下的资产盘亏、毁损及核销。

#### （六）授信融资

向银行等金融机构申请包括借款、信用证、保函、承兑汇票在内的综合或单项授信，单笔融资金额不超过50,000万元。

#### （七）机构及人员设置

设置内部机构，确定人员编制以及做出相应的调整。

#### （八）子公司股权管控

履行对控股子公司的经营管控职责，代行股东日常决策权利，维护投资安全和投资权益。

#### （九）对外捐赠

单笔捐赠不超过200万元。

**第六条** 经理层应在授权业务范围内按照相关法规以及《公司章程》、《“三重一大”事项管理制度》等体系文件的规定勤勉尽责的开

展工作。

**第七条** 经理层行使获得的授权，应以总经理办公会的方式进行，并应根据业务进程对授权事项进行风险管控和深化管理。需要履行党委会前置审批程序的事项，应按规定取得相关批准文件或会议纪要；涉及职工利益的事项，应当听取职工代表或工会组织的意见或建议。

**第八条** 授权事项的外部环境若发生重大变化，或基于监管要求，或偏离决策预期效果时，经理层有责任将该授权事项提交董事会再行决策。

**第九条** 公司董事会要做好授权事项的全过程监管，经理层应主动接受董事会的监督，做到权责分明，决策有序，确保授权与监管有机结合，效率与目标协同一致。

**第十条** 本办法未尽事宜或与法律法规、规范性文件、《公司章程》相互冲突时，以有关法规和《公司章程》的规定为准。

**第十一条** 本办法由公司董事会办公室负责解释及修订，经公司董事会审议通过后实施。