

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范董事会会议运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，确保董事会高效、科学地进行决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公司章程及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。

第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。

第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。

第二章 会议的组织 and 通知

第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。

第六条 拟提交的提案应由提案单位或个人于董事会会议召开十日前提交董事会秘书。

第七条 提案由董事会秘书向董事会进行汇报，结合有关法规及公司章程的规定，董事会秘书决定正式提交董事会会议进行讨论的各项议案，并作好相应的会议资料准备。

第八条 公司董事会定期会议应于会议召开十日前通知全体董事及列席人员。

临时会议应于会议召开五日前通知全体董事及列席人员。

第九条 独立董事的通知可通过电话、传真和电子邮件的方式进行，独立董事的电话、传真和电子邮件发生改变时应及时告知公司的有关联络人员。

第十条 公司应制作会议通知或资料签收表。董事或其他与会代表应于收到会议通知或资料时签收。独立董事收到通知时应及时回复。

第十一条 董事会会议通知应包括以下内容：会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期等。

第十二条 董事会召开会议的通知送达方式有：专人送达、电话、传真及电子邮件。

第三章 会议的出席及主持

第十三条 公司全体董事应出席董事会会议，《公司章程》规定的高管人员和经批准或邀请参加的其他人员可列席董事会会议。

第十四条 根据法律、法规及公司章程的有关规定，公司监事可列席董事会会议并对会议议程提出质询或者建议。

第十五条 董事（含独立董事）可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

第十六条 按规定独立董事不得授权其他董事代为参加的会议，独立董事应亲自到会并进行表决。

第十七条 董事会会议由董事长主持，亦可由其指定副董事长或其他董事担任。未指定或不能指定的，由副董事长或二分之一以上董事推举一名董事负责。

第四章 会议的召开

第十八条 全体董事、监事及高管人员、经批准或邀请列席的其他有关人员应于会议开始十分钟前入场。中途入场者，须经会议主持许可。

第十九条 会议主持应按预定时间宣布会议开始，但在有其他重大事由时，可以在预定时间后宣布开会。

第二十条 宣布会议开始后，会议主持应向与会人员报告会议出席情况或该次会议中董事授权其他人员表决的情况。

第五章 审议程序

第二十一条 会议应按照会议通知的顺序进行宣读、审议，议案的审议可以逐项审议，也可宣读完毕后一起审议。

第二十二条 会议应就该会议议案作必要的说明、解释或发放必要文件。

第二十三条 与会代表经会议主持许可后，可即席或到指定发言席发言。多名代表要求发言时，先示意者先发言。不能确定先后顺序的，由会议主持指定发

言代表。

第二十四条 与会代表发言时间和发言次数不受限制，特殊情况除外。会议主持认为必要时，可以中途宣布休会。

第六章 表决程序

第二十五条 表决方式应采用书面投票表决方式，每一董事享有一票表决权。

第二十六条 会议应是需要表决的事项逐项进行表决，作出的决议必须经全体董事的过半数通过。

第二十七条 会议议案经审议并表决通过后，应形成书面决议，并经与会董事签字后生效。

第二十八条 根据有关规定，属于独立董事必须发表独立意见的重大事项，独立董事应按规定发表意见。如属需要披露的重大事项，应及时披露独立董事的意见。

第二十九条 董事与董事会会议审议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该事项行使表决权，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。

第七章 会议记录

第三十条 会议应有记录。会议记录应记载会议的基本情况，包括：

- (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（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第三十一条 会议记录由董事会秘书专人负责，经与会董事签名，作为公司档案由董事会秘书保存。

第三十二条 会议记录应记载与会董事对会议议案的赞成、反对或弃权等情

况，作为与会表决董事承担责任的依据。

第八章 附则

第三十三条 本规则为章程附件之一，由公司董事会拟订，股东大会批准。

第三十四条 本规则由董事会解释。

第三十五条 本规则自2006年第一次临时股东大会审议通过后公告之日起生效。