

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-048

安徽全柴动力股份有限公司 关于修订《总经理工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。为了进一步保证经理层勤勉高效工作，促进公司发展，具体修订条款如下：

一、修改细则第九条

原条文为：

第九条 资金、资产运用的权限

（一）董事会制定的经营计划或规划所需的资金，由总经理或其授权主管副总经理审批。

（二）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行交易金额不超过最近一期经审计的公司净资产 3%的固定资产处置（出售、置换、报废、清理）。

（三）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行不超过最近一期经审计的公司资产总额 5%的项目建设投资活动；负责决定和执行对控股及全资子公司投资活动，以及不超过最近一期经审计的公司净资产 5%的对外投资活动；负责决定和执行以自有资金购买保本型理财产品及结构性存款；负责决定和执行以自有资金购买非保本浮动收益理财产品余额合计不超过净资产的 10%。公司以募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的按照董事会决议执行。

（四）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行交易金额占公司最近一期经审计的净资产 0.5%以下的关联交易。

现修改为：

第九条 资金、资产运用的权限

（一）董事会制定的经营计划或规划所需的资金，由总经理或其授权主管副总经理审批。

（二）决定除公司日常经营活动之外发生的下列重大交易（提供财务资助、提

供担保除外)事项:购买或者出售资产、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研发项目及放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权等)等交易。具体决定权限分别为:

1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)小于公司最近一期经审计总资产的 10%;

2、交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准,下同)小于上市公司最近一期经审计净资产的 10%;

3、交易的成交金额(包括承担的债务和费用,下同)小于上市公司最近一期经审计净资产的 10%;

4、交易产生的利润小于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%;

5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入小于上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%;

6、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润小于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%;

上述交易中,如达到对应标准的比例以上,但又未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露金额时,仍由经理办公会议审议。

(三)经营决策权限涉及关联交易(为关联人提供担保除外)的,按以下标准计算:

1、与关联自然人发生的交易金额(包括承担的债务和费用)低于 30 万元的交易;

2、与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额(包括承担的债务和费用,下同)低于 300 万元的交易;与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额达到 300 万元及以上,但占上市公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%的交易。

(四)年度累计金额低于 300 万元的对外捐赠事项;

(五)董事会以决议形式通过的其他授权事项。

交易涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

上述(二)至(四)项中,涉及资产处置(出售、置换、报废、清理)单笔金额低于 50 万元、租入或租出资产(含子公司)租金单笔金额低于 50 万元、与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额低于 300 万元的交易由总经理直接审批,其他交易由总经理召集办公会议审议。

二、修改细则第二十一(一)条

原条文为:

总经理办公会议由总经理根据公司经营管理情况不定期召集。总经理在行使下述职权时，应召集总经理办公会议：

- 1、组织实施董事会关于公司经营计划和投资实施方案事项；
- 2、拟订公司内部管理机构设置方案事项；
- 3、拟定公司基本管理制度；
- 4、拟定公司的具体规章
- 5、拟订公司重大资金、资产运用方案事项；
- 6、制定职工工资、福利、奖惩方案事项；
- 7、制定重大营销活动方案事项；
- 8、总经理认为必要提交讨论的其它事项。

现修改为：

总经理办公会议由总经理根据公司经营管理情况不定期召集。总经理在行使下述职权时，应召集总经理办公会议：

- 1、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- 2、拟订公司内部管理机构设置方案；
- 3、拟订公司基本管理制度；
- 4、决定总经理办公会议权限范围内资金、资产运用；
- 5、制订应提交董事会决定的公司资金、资产运用方案；
- 6、制定职工工资、福利、奖惩方案；
- 7、总经理认为需要提交会议决定的其它事项。

除上述修订的条款外，原公司《总经理工作细则》中其他条款不变。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日