中百控股集团股份有限公司
董事会议事规则

（2025　8　修　）

第一章　总　则

一　为　中　份　公（以下　“公　”）　事会　为，保　事会　依　使　，保　事会　作　决，依《中　人　共　公　》《中　人　共　》《中　份　公　》，制　则。

二　事会　、　、　件以　公　，依　决。事会　决　公　东　。

事出　事会会，　其　。

三　事会会　与会人　保　则，任何人不　事会　会　保　内。事会作出　决，　传　，　。

第二章 董事会构成及职权

公　事会，事会　事　，其中　为公　代。事　人，　以　事　人。事　事　事会以全体　事　举产。

五　事会　东会。

六　事会　使下列　：

（一）　东会会，　东会　作；

（二）　东会　决；

（三）决　公　划　；

（　）制　公　利　分　亏　；

（五）制　公　减　册　、债　其他　上　；

（六）　公　、　公　、分　、　公　；

（七）　东会　内，决　公　、　出　产、　产　、　保事　、　、关　交　、　事；

（八）决　公　内　；

（九）决　任　公　、事会　书　其他　人，决　其　事；　，决　任　公　、　人　人，　决　其　事　事；

（ ）制 公 制 ；
（ 一）制 公 修 ；
（ 二） 公 信 事 ；
（ 三） 东会 为公 会 事 ；
（ ） 公 作

（八） 公 其 事 。

（九） 、 交 其他 。

一 事会下 、 、 、 与 专 会，公 专 会 则 。

第四章 董事会会议

二 事会 两 会 ， 事 ，于会以 书 全体 事。

三 代 1/10 以上 决 东、1/3 以上 事 会，以 事会临 会 。 事 到 10 内， 主 事会会 。

事会 临 事会会 为：信函、传 、件 ； 为：会 。

况 ， 事会临 会 ， 以 其他 出会 ，但 人 会 上作出 。

五 事会会 以下内 ：

（一）会 ；

（二）会 ；

（三）事 ；

（ ） 出 。

事会 会 书 会 出 ， 会 、事 、 、 会 ， 会 之 三 出书 ， 况 关内 关 。不 三 ，会全体与会 事 。

事会临 会 会 出 ，² Ì MŒ± $会Ä 、 事 、 、 会 ， 事先 全体与会 事 做 。

六 事会会 事 主 。事 不 不 ， 事 ； 事 不 不 ，以上 事共 举一 事 。

七 事会会 严 ， 事 供 会 ， 关 于 事 公 业

予以 。

八 事会会 ， 事 人出 ； 事 不 出 ， 以书 其他 事代为出 ， 书中 代 人 ，代 事 、 ， 人 。代为出 会 事 内 使 事 利。 事 出 事会会 ，亦 代 出 ， 为 会 上 。

九 事会会 事出 举 。 事会做出决 ， 全体 事 。 ，从其 。

二 事会 决， 事 一 决 。

事会决 决 为： 决、举 决 决 。

会 决分为 、 ，出 会 事 一 事 。

事会会 以 为 则。 ， 保 事充分 下，

人（主 人） 人 ，也 以 、 、传 件 决 。 事会会 也 以 与其他 。

以 ，以 事、 会 中 事、 内 到传 件 决 ， 事事 交 会 书 函 出 会 事人 。

二 一 事会临 会 保 事充分 下， 以 信函、传 、 件 作出决 ， 会 事 。

二 二 事与 事会会 决 事 企业 关 关 ， 事 事会书 。 关 关 事不 决 使 决 ， 也不 代 其他 事 使 决 。 事会会 关 关 事出 举 ， 事会会 作决 关 关 事 。出 事会 关 事人 不 人 ， 事 交 东会 。

二 三 事 公 ， 他人 ，公 偿 任； 事 ，也 偿 任。

事 公 、 、 ， 公 ， 偿 任。

二 事会 会 事 决 做 会 ，出 会 事 会 上 。

事会会 作为公 保 ，保 为 。

二 五 事会会 以下内 ：

（一）会 、 人 ；

（二）出　事　以　他人　出　事会　事（代　人）　；

（三）会　；

（　）　事　；

（五）　一决　事　决　（　决　、

）。

二　六　事会决　公　会　出　、会

、　、　他人出　事人　、

事　、　决　以　关　事　。

事　公　中　会　关　、交　关　交　制

公　予以　。

第五章　附　则

二　七　下列　之一　，　修　则：

（一）公　修　，　则　与修　公　不一　；

（二）　东会决　修　则。

二　八　则　事　，　关　、　、　、　件　公

。

二　九　则　“以上”、“内”，　；“　”，不　。

三　则为公　件，　公　事会　。

三　一　则　公　东会　之　，　《　事会　事　则》

。