武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日召开了公司第九届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意公司修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）。具体修订如下：

序号	董事会议事规则原条款	董事会议事规则修订后条款
1	<p>第一条 为保证董事会的工作效率和科学决策以及正确行使《公司章程》和股东大会授予的职权，根据《中华人民共和国公司法》、《武汉当代明诚文化股份有限公司章程》和国家有关法律、法规的规定，制定本规则。</p>	<p>第一条 为保证董事会的工作效率和科学决策以及正确行使《武汉当代明诚文化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和股东大会授予的职权，根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，制定本规则。</p>
2	无	<p>第六条 董事会决定企业重大问题，应当事先听取公司党委的意见，涉及企业重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等事项，董事会根据党委研究讨论意见作出决定。选聘高级经营管理人员时，党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向董事会、总经理推荐提名人选；党组织对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。</p>

3	无	<p>第七条 公司党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会作出决定。主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措； 2、企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案； 3、企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题； 4、企业组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改； 5、涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项； 6、其他应当由党委研究讨论的重要事项。
4	<p>第二十八条 董事会研究决定生产经营方面的重大问题、制定重要规章制度时，应先听取公司经理和高级管理人员的意见。</p>	<p>第三十条 董事会研究决定生产经营方面的重大问题、制定重要规章制度时，应先听取党委和经理层的意见。</p>
5	<p>第三十一条 董事会设立董事会秘书办公室，是董事会处理日常事务的工作机构，在董事会秘书领导下工作。董事会秘书办公室职责为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、负责董事会的日常事务和公共事务，承办董事会吩办的任务； 2、起草董事会的报告书、决议、决定、纲要、通知、公告等到文件； 3、对公司增减资本、发行有价证券提出实施方案，报董事会审议； 4、负责对重要情报、信息、方案的整理、汇编和发放工作； 5、负责收集、整理股东、董事和经营管理部门提出的各项方案，并 	<p>第三十三条 董事会设立董事会秘书处，是董事会处理日常事务的工作机构，在董事会秘书领导下工作。董事会秘书处职责为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、负责董事会的日常事务和公共事务，承办董事会吩办的任务； 2、起草董事会的报告书、决议、决定、纲要、通知、公告等到文件； 3、对公司增减资本、发行有价证券提出实施方案，报董事会审议； 4、负责对重要情报、信息、方案的整理、汇编和发放工作； 5、负责收集、整理股东、董事和经营管理部门提出的各项方案，并

	提交董事会讨论； 6、负责董事会召集的各种会议的组织安排工作； 7、负责董事会的文书档案管理工作。	提交董事会讨论； 6、负责董事会召集的各种会议的组织安排工作； 7、负责董事会的文书档案管理工作。
《董事会议事规则》进行上述修订后，相应章节、条款依次顺延。		

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

以上修订条款待提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2021年11月20日