

## 总经理权限审批表

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	
授权声明	
本授权有效期至 2024 年 5 月 30 日止	
<b>1. 基本授权要求</b>	
	公司授权规则需满足： -下属于子公司的授权规定应与母公司的授权规定具有互补性，在不违背母公司宗旨的情况下，根据子公司的实际情况可以制定适用于本企业发展的授权规定； -包括公司相关的付款授权； -与相关法律法规一致，并要求符合内审的要求；
<b>2. 联合签名的习惯</b>	
	当公司要做出任何对外承诺的时候，我们要采用联合签名（来自不同部门的两个人签字）的习惯，除非联合签名的习惯与当地的法律有所抵触或没法操作。
<b>3. 授权书</b>	
	授权应该有一个清晰的范围和时效性（有效期不能超过 1 年）。
<b>4. 利益冲突</b>	
	与公司的潜在交易存在利益冲突的员工将不能获得相关的授权或利用现有权力代表公司进行相关的潜在交易

## 授权框架表

类别	项目	标准、范围	牵头部门	专题会	总经理办公会	董事会	股东会
公司发展战略	战略规划制定	战略规划	拟订	根据需要安排召开	审议	批准	
	战略规划调整	战略规划调整	拟订	根据需要安排召开	审议	批准	
公司治理	章程修改	公司章程修改方案	拟订		审议	审定	批准
	组织机构（仅指上市公司总部）	内部机构设置及优化方案	拟订	根据需要安排召开	审议	批准	
	基本制度	有关财务、人事、行政、研发、生产、采购、技术、营销等基本制度	拟订	根据需要安排召开	审议	批准	
	具体规章	一般制度与流程	拟订		批准		
	董事会向总经理授权事项		拟订			批准	
研发管理	研发计划	年度产品研发规划和预算	拟订	根据需要安排召开	审议	批准	

	研发计划	规划和预算内单项产品研发方案	拟订	根据需 要安排 召开	批准		
投资管理	投资管理	年度投资计划	拟订	根据需 要安排 召开	审议	批准	
	境内股权投资	股权投资实施（预算内、2000万（含）以内）	拟订	根据需 要安排 召开	批准		
	境内股权投资	股权投资实施（预算内、2000万以上）	拟订	根据需 要安排 召开	审议	批准	
	境内股权投资	股权投资实施（预算内但发生重大变化）	拟订	根据需 要安排 召开	审议	批准	
	境内股权投资	股权投资实施（预算外700万（含）以内）	拟订	根据需 要安排 召开	批准		
	境内股权投资	股权投资实施（预算外700万以上）	拟订	根据需 要安排 召开	审议	批准	
	股权处置(控股公司)	不涉及控制权变化的（2000万（含）以内）	拟订	根据需 要安排 召开	批准		
	股权处置(参股公司)	参股公司（2000万（含）以内）	拟订	根据需 要安排	批准		

				召开			
	债权投资	债权投资	拟订	根据需 要安排 召开	审议	批准	
	投资管理	子公司合并、分立、解散、清算或者变更组 织形式	拟订	根据需 要安排 召开	审议	批准	
	固定资产	购买、出售重大资产（不超过公司最近一期 经审计净资产 30%的事项）	拟订	根据需 要安排 召开	审议	批准	
	固定资产	购买、出售重大资产（超过公司最近一期经 审计净资产 30%的事项）	拟订	根据需 要安排 召开	审议	审定	批准
生产经营	计划管理	年度经营计划	拟订	根据需 要安排 召开	审议	批准	
	年度经营分析报告		拟订		审议	批准	
	具体经营项目审批授权	由总经理办公会另行制定					
融资	直接筹资方案	发行/增发公司股票	拟订	根据需 要安排 召开	审议	审定	批准
	直接筹资方案	发行公司债券	拟订	根据需 要安排	审议	审定	批准

				召开			
	间接融资方案	银行借款、信托贷款等	拟订	根据需 要安排 召开	审议	批准	
财务预决算	计划管理	年度预算方案	拟订	根据需 要安排 召开	审议	审定	批准
	计划管理	年度预算调整	拟订	根据需 要安排 召开	审议	批准	
	重大事项	年度财务决算方案	拟订	根据需 要安排 召开	审议	审定	批准
利益分配	重大事项	薪酬体系设计与变革	拟订	根据需 要安排 召开	审议	批准	
	重大事项	年度业绩考核结果及奖励方案	拟订	根据需 要安排 召开	批准		
	重大事项	公司利润分配方案和弥补方案	拟订	根据需 要安排 召开	审议	审定	批准
	重大事项	子公司利润分配方案和弥补亏损	拟订	根据需 要安排 召开	批准		

其他	重大事项	公司增加或减少注册资本方案	拟订	根据需 要安排 召开	审议	审定	批准
	重大事项	公司合并、分立、变更公司形式、解散方案	拟订	根据需 要安排 召开	审议	审定	批准

注：（1）重大变化是指金额变动 10M 以上；（2）由总经理办公会“批准”的事项系指按照《公司章程》规定未达到董事会审议标准的事项，包括但不限于上表所列事项。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会  
2021 年 09 月 13 日