

# 兰州佛慈制药股份有限公司

## 董事会向经理层授权管理办法

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步完善兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,规范董事会授权管理行为,提高经营决策效率,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本办法。

**第二条** 本办法所称“授权”是指董事会依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,在一定条件和范围内,将其职权中部分决策事项的研究决定权授予经理层行使。被授权人依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和公司“三重一大”管理制度的要求。

**第三条** 本办法所称“经理层”是指公司的经营班子,负责公司经营管理工作的人员,包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等公司高级管理人员。

**第四条** 经理层对授权范围内事项的决策,应以总经理办公会议方式进行。因情况紧急且影响公司大局利益需立即执行的情况,总经理向董事会汇报同意后,由总经理组织实施。如相关法律法规及规范性文件对决策程序有要求的,按照相关规定执行。

**第五条** 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则:

(一) 审慎授权原则:授权应当优先考虑风险防范目标的要求,从严控制,确保授权合理、可控;

(二) 适时调整原则:授权事项在授权有效期内保持相对稳定,并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整;

(三) 权责统一原则:权力与责任同时发生、不可分割,行使权

力的同时必然承担相应责任；

（四）放管结合原则：授权既要有利于提高经营管理效率，也要健全完善相关配套制度，加强对行权过程的监督，确保授权得到规范行使等。

## 第二章 授权事项范围与期限

**第六条** 授权应当严格遵循《公司法》及有关法律、法规规定，并限定在《公司章程》规定和股东大会对董事会授权范围内，不得超越董事会职权范围，董事会不得将法定由董事会行使的职权授权经理层决策；未经董事会同意，经理层不得将董事会授予的权限转授其他主体或人员行使。

**第七条** 董事会对经理层授权事项包括一定额度内的投资、收购、出售资产、担保、借款、委托理财、财务预算决算、利润分配和弥补亏损、融资、风险管理等事项。具体授权内容和授权标准在《总经理工作细则》相关制度中进行细化明确，并报党委会前置研究、董事会审议批准。

**第八条** 授权事项分为长期授权事项及临时授权事项。长期授权事项为《公司章程》、《总经理工作细则》相关规定以董事会决议等方式确定的授权事项，临时授权事项由董事会通过董事会决议等方式向经理层授权。

## 第三章 授权管理

**第九条** 被授权人应严格按照相应工作规则和授权范围，本着勤勉尽责的原则开展工作，行使职权不得超越授权范围。

**第十条** 董事会可根据需要，对本办法规定的授权事项及权限进行调整。

**第十一条** 在董事会授权范围内，经理层有权根据实际情况对授权事项进行调整和细化。

当授权决策具体事项的外部环境发生重大变化、严重偏离决策事

项预期效果时、经理层认为有必要时，可以建议董事会收回或部分收回已经授权的事项。

**第十二条** 经理层确因工作需要，拟进行转授权的，应当向董事会汇报转授权的具体原因、对象、内容、时限等，经董事会同意后，履行相关规定程序。授权发生变更或终止的，转授权相应进行变更或终止。对于已转授权的职权，不得再次进行转授。

**第十三条** 属于公司“三重一大”的授权事项，应履行党委会前置审议程序，先召开党委会进行研究，形成意见后再进行决策；涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取职工代表大会或工会的相关意见或建议。

**第十四条** 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作，负责拟订授权决策方案，组织跟踪董事会授权的行使情况，筹备授权事项的监督检查，可以列席有关会议。董事会办公室是董事会授权管理工作的归口部门，负责具体工作的落实，提供专业支持和服务。

**第十五条** 总经理应定期向董事会报告工作，并自觉接受董事会的监督和检查。

**第十六条** 董事会授权管理工作接受股东大会以及公司党委的监督；授权的决策事项如出现重大问题，董事会作为授权主体的责任不免除。

## 第四章 责任规定

**第十七条** 董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监管责任。发现授权对象行权不当的，应当及时予以纠正，并对违规行权主要责任人及相关责任人员提出批评、警告直至解除职务。

**第十八条** 经理层应按照授权要求，在权限范围内，按照规定程序忠实、勤勉地行使职权。经理层有越权行为的，董事会应责令改正；因不正确行使授权事项而给公司造成损失或严重不利影响的，董事会应变更直至撤销某一项或几项授权，并根据有关规定追究责任。

**第十九条** 授权有效期限内发生下列情况之一的，董事会可对授权予以变更或终止：

- (一) 被授权人有越权行为；
- (二) 被授权人严重失职造成公司重大经营风险和损失；
- (三) 公司出现较大亏损或经营状况出现其他重大不利变化；
- (四) 公司发展战略、市场竞争环境等情况发生重大变化；
- (五) 国家有关法律法规、政策调整影响授权权限的执行；
- (六) 根据国资监管需要、股东大会要求，或其他需变更、终止授权的情况。

## 第五章 附则

**第二十条** 本办法未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》规定不一致的，以法律法规、规范性文件、《公司章程》、《董事会议事规则》《总经理工作细则》的规定为准。

**第二十一条** 本办法由公司董事会负责解释及修订。

**第二十二条** 本办法经公司董事会审议通过之日起执行。