

# 鸿达兴业股份有限公司

## 董事会议事规则

### 第一章 总则

第一条

### 第二章 董事会的组成及其职权

第二条

第三条

第四条

第五条

( )

1

2

3

第六条

1

2

3

4

1 30  
天 5%  
2 天 0.5%  
天 5%  
5000

第七条

第八条

15%

5%

1

30

2

天 0.5%

第九条

### 第三章 会议筹备、通知

第十条

第十一条

第十二条

, ,

第十三条

第十四条

第十五条

围

第十六条

第十七条

#### 第四章 会议提案

第十八条

第十九条

第二十条

第二十一条

#### 第五章 会议召开和决议

第二十二条

第二十三条

第二十四条

第二十五条

第二十六条

,

1

围

2

围

3

围

4

5

第二十七条

第二十八条

第二十九条 ,

,

第三十条

第三十一条

第三十二条

围

第三十三条 ,

围 ,

第三十四条

围

第三十五条

第三十六条

第三十七条

## 第六章 会议记录

第三十八条

围

第三十九条

## 第七章 附则

第四十条

第四十一条

第四十二条

第四十三条