

山东华特达因健康股份有限公司

董事会向总经理授权管理办法

第一条 为优化山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）决策流程，提升决策效率，依据《公司法》《公司章程》等法律法规和有关规章制度，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法授权是指董事会对总经理授权。

第三条 董事会授权应遵循合法合规、动态调整、可操作性强的原则。

第四条 本办法授权为年度授权。所授权利不得转授权。

第五条 董事会对总经理授权范围。

根据《公司章程》关于董事会职权，以下事项可由董事会制定相应标准，将符合授权标准的职权授权给总经理决定，超出授权标准的仍由董事会决定。

（一）投资立项；

（二）公司或权属企业额度内的实物资产处置事项，不良资产投资、处置业务；

（三）董事会依法享有并认为应该授权的其他事项或权利。

第六条 授权工作管理流程。

董事会工作部门拟定授权事项，征求总经理意见后，报董事长审核，提交董事会审议。

第七条 总经理应向董事会报告授权履职情况。

第八条 授权期末，董事会工作部门可根据公司实际拟定下一期授权方案，提交董事会审议。

第九条 如遇到公司经营管理情况或内外部经营环境发生

重大变化，以及董事会认为必要的其他情形时，董事会可随时变更或终止授权。

第十条 总经理应勤勉尽责，严格按照本办法及董事会决议规定的授权范围内进行决策。

第十一条 董事会有权对授权事项执行情况进行检查。

第十二条 总经理在授权范围内发生滥用权利、不正当行使权利、被授权人超越授权开展业务活动等行为的，影响公司信誉或造成经济损失的，应依法终止授权，情节严重的要追究其相应责任。

第十三条 本办法自董事会审议通过之日起施行。

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2021年8月26日