

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条

第二条

第二章 董事的任职资格和职责

第三条

5

3

3

第四条

3

第八条

第九条

12

1/2

第十条

第十一条

2

第十二条

第十三条

第十四条

第三章 董事会

第十五条

第十六条 7 1 3

第十七条

第十八条

第十九条

ESG

第二十条

第二十一条 1

第二十二条

第四章 董事会会议的召集、召开

第二十三条

第二十四条 10

第二十五条

第二十六条

1/2

1/10

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

第三十三条

第三十四条

第三十五条

第三十六条

第三十七条

第三十八条

第三十九条

第四十条

第四十一条

第四十二条

第四十三条

第四十四条

第四十五条

第五章 董事会会议表决和决议

第四十六条

第四十七条

第四十八条

第四十九条

第五十条

第五十一条

第五十二条

第五十三条

第五十四条

第五十五条

第五十六条

第五十七条

第五十八条

第五十九条

第六十条

第六十一条

第六十二条

3

第六十三条

第六十四条

第六十五条

第六十六条

第六十七条

第六十八条

第六章 会议记录

第六十九条

第七十条

