

辽宁奥克化学股份有限公司

日常生产经营决策制度

第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策：

- 1、购买原材料、备品备件、燃料和动力；
- 2、购买日常办公用所需的低值易耗品；
- 3、购买公司经销的产品；
- 4、销售公司自行研发或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务；
- 5、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。

第三条 公司原材料或备品备件的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书面合同。

第四条 公司购买和销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。

第五条 公司采购原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，由公司总裁审批。

第六条 公司签署与日常经营活动相关合同，达到下列标准之一的（以下简称重大合同），应当及时披露：

（一）涉及购买原材料、燃料、动力或者接受劳务等事项的，合同金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元；

（二）涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的，合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元；

（三）公司或者深圳证券交易所认为可能对公司财务状况、经营成果产生重大影响的其他合同。

第七条 公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设，由总裁决定；境内不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）人民币或境外不超过 100 万美元（含 100 万美元）产品购买、销售、服务提供和竞投标项目由总裁审批；境内超过人民币 1,000 万元或境外超过 100 万美元的产品购买、销售、服务提供和竞投标项目须经总裁办公会议讨论通过，报董事长审批。

第八条 由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且调整幅度不超过 20%的，由公司总裁办公会议讨论决定；调整幅度超过 20%的，由公司总裁办公会议讨论通过，报公司董事会审批。调整的范围包括但不限于产品的数量、型号、规格等。

第九条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。

第十条 日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门制度执行。

第十一条 本制度与法律法规、中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》不一致的，按照法律法规、中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》执行。

第十二条 本制度自董事会通过之日起生效。

第十三条 本制度由董事会负责解释。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

2024 年 4 月