

## 安徽新力金融股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》、《内幕知情人登记管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理体系，规范公司运作，加强公司内幕信息保密工作，保护投资者的合法权益。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈安徽新力金融股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈安徽新力金融股份有限公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》。具体修订内容公告如下：

### 一、《安徽新力金融股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

修订前	修订后
<p><b>第二条 董事会办公室</b>                      董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。                      董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。</p>	<p><b>第二条 董事会日常事务</b>                      董事会下设董事会办公室（设在证券投资部），处理董事会日常事务。                      董事会秘书或者证券事务代表兼任证券投资部负责人，保管董事会印章。</p>
<p><b>第四条 定期会议的提案</b>                      在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长</p>	<p><b>第四条 定期会议的提案</b>                      在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后提交董事长，董事长应</p>

<p>在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。</p>	<p>当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。</p>
<p><b>第八条 会议通知</b></p> <p>召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p><b>第八条 会议通知</b></p> <p>召开董事会定期会议，董事会办公室应于会议召开十日前书面通知全体董事和监事。</p> <p>召开董事会临时会议的通知方式为书面通知、专人送达、传真、电子邮件、电话或者其他方式。通知时限为会议召开两日前。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，经全体董事同意，董事会可随时召开，但召集人应当在会议上作出说明。</p>
<p><b>第九条 会议通知的内容</b></p> <p>书面通知应当至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点；</p> <p>（二）会议的召开方式；</p> <p>（三）拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（五）董事表决所必需的会议材料</p> <p>（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；</p> <p>（七）联系人和联系方式。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p>	<p><b>第九条 会议通知的内容</b></p> <p>书面通知应当至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议的日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期；口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p>
<p><b>第十二条 亲自出席或委托出席</b></p> <p>董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。</p> <p>委托书应当载明：</p> <p>（一）委托人和受托人的姓名；</p> <p>（二）受托人对每项提案的简要意见；</p> <p>（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；</p> <p>（四）委托人的签字、日期等。</p>	<p><b>第十二条 亲自出席或委托出席</b></p> <p>董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。</p> <p>委托书应当载明：</p> <p>（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；</p> <p>（二）代理事项；</p> <p>（三）委托人的授权范围、有效期限和对提案表决意向的指示；</p>

<p>委托其他董事对于定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。</p>	<p>(四) 委托人的签字、日期等。</p> <p>委托其他董事对于定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。</p>
<p><b>第二十五条 会议录音</b></p> <p>现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。</p>	<p><b>第二十五条 会议录音</b></p> <p>现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行录音。</p>
<p><b>第二十六条 会议记录</b></p> <p>董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：</p> <p>(一) 会议届次和召开的时间、地点、方式；</p> <p>(二) 会议通知的发出情况；</p> <p>(三) 会议召集人和主持人；</p> <p>(四) 董事亲自出席和受托出席的情况；</p> <p>(五) 会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；</p> <p>(六) 每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；</p> <p>(七) 与会董事认为应当记载的其他事项。</p>	<p><b>第二十六条 会议记录</b></p> <p>董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：</p> <p>(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；</p> <p>(三) 会议议程；</p> <p>(四) 董事发言要点；</p> <p>(五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；</p> <p>(六) 与会董事认为应当记载的其他事项。</p>

## 二、《安徽新力金融股份有限公司内幕知情人登记管理制度》修订对照表

修订前	修订后
<p><b>制度名称：</b>《安徽新力金融股份有限公司内幕知情人登记管理制度》</p>	<p><b>制度名称：</b>《安徽新力金融股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》</p>
<p><b>第二条</b> 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司。</p>	<p><b>第二条</b> 本制度的适用范围包括公司、公司全体员工、公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司。</p>
<p><b>第三条</b> 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司证券部负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司监事会</p>	<p><b>第三条</b> 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。公司董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司</p>

<p>应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。</p>	<p>内幕信息知情人的登记建档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。</p> <p>公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。</p>
<p><b>第四条</b> 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。</p>	<p><b>删除该条</b></p>
<p><b>第五条</b> 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合公司证券部做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法公开披露前，不得泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券及其衍生品种交易价格。</p>	<p><b>第四条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、全体员工及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合公司做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写上市公司内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息时间、地点、依据、方式、内容等信息。内幕信息知情人不得泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券及其衍生品种交易价格。</p>
<p><b>第八条</b> 内幕信息包括但不限于：</p> <p>(一)公司的经营方针和经营范围的重大变化；</p> <p>(二)公司的重大投资行为和重大的购置或出售财产的决定；</p> <p>(三)公司尚未披露的季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告或业绩快报、业绩预告；</p> <p>(四)公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；</p>	<p><b>第七条</b> 内幕信息包括但不限于：</p> <p>(一)公司的经营方针和经营范围的重大变化；</p> <p>(二)公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；</p> <p>(三)公司尚未披露的季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告或业绩快报、</p>

<p>(五)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况或者发生大额赔偿责任;</p> <p>(六)公司发生重大亏损或者重大损失;</p> <p>(七)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;或者依法进入破产程序、被责令关闭;</p> <p>(八)涉及公司的重大诉讼、仲裁,股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;</p> <p>(九)公司股权结构发生重大变化;</p> <p>(十)公司利润分配或资本公积金转增股本的计划;</p> <p>(十一)董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成的相关决议;</p> <p>(十二)公司尚未公开的并购、重组等重大合同签署活动;</p> <p>(十三)主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;</p> <p>(十四)主要或者全部业务陷入停顿;</p> <p>(十五)对外提供重大担保;</p> <p>(十六)公司董事、监事及高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任;</p> <p>(十七)公司董事、监事及高级管理人员涉嫌违法犯罪被司法机关采取强制措施;</p> <p>(十八)中国证监会及上海证券交易所认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。</p>	<p>业绩预告;</p> <p>(四)公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;</p> <p>(五)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况;</p> <p>(六)公司发生重大亏损或者重大损失;</p> <p>(七)公司生产经营的外部条件发生重大变化;</p> <p>(八)公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动,董事长或者经理无法履行职责;</p> <p>(九)持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化,公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化;</p> <p>(十)公司分配股利、增资的计划,公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定,或者依法进入破产程序、被责令关闭;</p> <p>(十一)涉及公司的重大诉讼、仲裁,股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;</p> <p>(十二)公司涉嫌犯罪被依法立案调查,公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施;</p> <p>(十三)公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化;</p> <p>(十四)公司债券信用评级发生变化;</p> <p>(十五)公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废;</p> <p>(十六)公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;</p> <p>(十七)公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十;</p> <p>(十八)公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;</p>
--	---

	<p>(十九) 董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成的相关决议；</p> <p>(二十) 公司尚未公开的并购、重组等重大合同签署活动；</p> <p>(二十一) 公司董事、监事及高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；</p> <p>(二十二) 中国证监会及上海证券交易所认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。</p>
<p><b>第九条</b> 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员。</p>	<p><b>第八条</b> 内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关人员以及公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位及个人。</p>
<p><b>第十条</b> 内幕信息知情人包括但不限于：</p> <p>(一) 公司的董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(二) 持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(三) 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(四) 公司的控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(五) 由于所在公司职务关系可以获取公司有关非公开信息的人员；</p> <p>(六) 可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对手方及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(七) 由于为公司提供服务可以获取公司非公开信息的人员，包括但不限于保荐机构、会计师、律师、银行等有关人员；</p> <p>(八) 由于亲属关系、与公司有业务往来关系等原因，可以获取公司有关非公开信息的人员；</p> <p>(九) 法律、法规和中国证监会规定的其他人员。</p>	<p><b>第九条</b> 内幕信息知情人包括但不限于：</p> <p>(一) 公司的董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(二) 持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(三) 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(四) 公司的控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(五) 由于所在公司职务关系或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；</p> <p>(六) 公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；</p> <p>(七) 因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；</p> <p>(八) 因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；</p> <p>(九) 因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；</p>

	<p>(十) 由于为公司提供服务可以获取公司非公开信息的人员，包括但不限于保荐机构、会计师、律师、银行等有关人员；</p> <p>(十一) 由于亲属关系等原因，可以获取公司内幕信息的人员；</p> <p>(十二) 法律、法规和中国证监会规定的其他人员。</p>
<p><b>第二十七条</b> 公司证券部应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案。</p>	<p><b>第二十六条</b> 公司证券投资部应协助董事会秘书在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案。</p>

注：1、公司于2020年11月30日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整优化公司内设机构的议案》。根据董事会审议的相关内容，将本制度涉及的原部门名称“证券部”修改为“证券投资部”；

2、除上述条款修订外，其他条款内容保持不变，涉及条款序号变动的将进行相应的顺序调整。

### 三、其他事项说明

1、《安徽新力金融股份有限公司董事会议事规则（2021年修订版）》尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可生效。

2、《安徽新力金融股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的修订无需提交股东大会审议，于公司第八届董事会第十五次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2021年4月24日