

## 江苏新宁现代物流股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《公司章程》及内部控制相关制度进行修订等议案，现将具体情况公告如下：

#### 一、修订原因

近年来，《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理提出了更高的要求。公司原有制度的部分条款已不适应前述修订的相关法律法规、规范性文件。对公司内控制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，既是提高公司质量的有效举措，也是完善公司治理和内部控制的重要手段。

#### 二、修订依据及主要修订制度列表

基于上述原因，为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，对相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次具体修订、新增制度列表如下：

序号	制度名称	备注
1	《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》	修订
2	《江苏新宁现代物流股份有限公司股东大会议事规则》	修订

3	《江苏新宁现代物流股份有限公司董事会议事规则》	修订
4	《江苏新宁现代物流股份有限公司监事会议事规则》	修订
5	《江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》	修订
6	《江苏新宁现代物流股份有限公司对外担保决策制度》	修订
7	《江苏新宁现代物流股份有限公司关联交易管理制度》	修订
8	《江苏新宁现代物流股份有限公司对外投资管理制度》	修订
9	《江苏新宁现代物流股份有限公司总经理工作细则》	修订
10	《江苏新宁现代物流股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订
11	《江苏新宁现代物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订
12	《江苏新宁现代物流股份有限公司投资者关系管理制度》	修订
13	《江苏新宁现代物流股份有限公司内部审计管理制度》	修订
14	《江苏新宁现代物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订
15	《江苏新宁现代物流股份有限公司信息披露管理制度》	修订
16	《江苏新宁现代物流股份有限公司重大事项内部报告制度》	新增
17	《江苏新宁现代物流股份有限公司子公司管理制度》	修订
18	《江苏新宁现代物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
19	《江苏新宁现代物流股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	新增

上述制度中，修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

**江苏新宁现代物流股份有限公司**

**董事会**

**2021年6月29日**