

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2023-009

金龙机电股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并修订、制定、废止部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过了公司修订、制定、废止相关制度的事项，具体情况如下：

一、原因

近年来及近期，《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件陆续进行了修订并发布，对公司治理和内部控制提出了更高的要求，公司现有部分制度的部分条款需根据前述文件的最新要求进行更新修订。此外，公司现有部分管理制度为早些年间制定，已不能完全适应和满足公司当前实际生产经营和管理的需要。

鉴于上述情形，公司对相关制度进行了梳理，修订、制定、废止部分制度，以进一步完善和提高公司治理、规范化运作和管理水平。

二、涉及的相关制度

经梳理并结合公司的实际情况，公司修订了《公司章程》及其附件并修订、制定和废止部分制度，具体涉及的制度如下：

序号	制度名称	相关说明
1	《公司章程》	修订
2	《股东大会议事规则》	修订
3	《董事会议事规则》	修订

4	《监事会议事规则》	修订
5	《总经理工作细则》	修订
6	《独立董事工作制度》	修订
7	《独立董事年报工作制度》	修订
8	《审计委员会年报工作规程》	修订
9	《董事会秘书工作制度》	修订
10	《董事会审计委员会工作细则》	制定
11	《董事会提名委员会工作细则》	制定
12	《董事会战略委员会工作细则》	制定
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	制定
14	《风险投资管理制度》	修订
15	《外汇套期保值业务管理制度》	修订
16	《重大投资决策管理制度》	修订
17	《内幕信息知情人登记制度》	修订
18	《关联交易内部决策管理制度》	修订
19	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订
20	《内部审计制度》	修订
21	《印章管理制度》	废止
22	《内部责任追究制度》	废止
23	《累计投票制实施细则》	废止
24	《对外担保管理制度》	修订
25	《子公司管理制度》	修订
26	《投资者关系管理制度》	修订
27	《信息披露管理制度》	修订
28	《重大信息内部报告制度》	修订

上述制度的具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关内容。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2023年4月22日