

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2020-006

## 天津捷强动力装备股份有限公司

# 关于制定《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》和《内幕信息知情人登记备案制度》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。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定公司上市后适用的部分管理制度的议案》，该议案中的部分子议案尚需提请2020年第二次临时股东大会审议。

公司制定的《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》和《内幕信息知情人登记备案制度》具体内容已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2020年8月28日