

证券代码：600212

证券简称：*ST 江泉

公告编号：临 2021-011

山东江泉实业股份有限公司

关于修订《募集资金管理办法》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。

为规范山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，结合公司的实际情况，公司于 2021 年 1 月 4 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，拟对《山东江泉实业股份有限公司募集资金管理办法》进行重新修订，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山东江泉实业股份有限公司募集资金管理办法》（修订稿）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月四日