

证券代码：002394

证券简称：联发股份

公告编号：LF2021-013

江苏联发纺织股份有限公司

关于修订、制定和废止相关制度的公告

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

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，对公司修订、制定和废止相关制度事项进行了审议，现将具体情况公告如下：

一、 修订原因

一方面，近几年，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所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，对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。

另一方面，公司现有的部分制度是2010年上市前后制定的，且公司近几年产业链不断延伸，经营规模不断扩大，现有的内部管理制度已不完全适应公司当前的实际生产经营情况，亦不能满足公司未来战略发展的需要。

通过此次对公司相关制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，更加有利于公司的规范化运行。

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所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《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次具体修订制度列表如下：

序号		制度名称
修订	1	《公司章程》
	2	《股东大会议事规则》
	3	《董事会议事规则》
	4	《监事会议事规则》
	5	《控股股东及实际控制人行为规范》
	6	《关联交易决策制度》
	7	《累积投票制度实施细则》
	8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
制定	1	《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（原《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》同时废止）
	2	《内幕信息知情人登记管理制度》（原《内幕信息知情人管理制度》《内幕信息知情人报备制度》和《内部信息保密制度》同时废止）
废止	1	《对外提供财务资助管理制度》
	2	《董事会专业委员会管控流程及细则》

本次董事会审议修订、制定和废止的制度共 15 个，其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东及实际控制人行为规范》《关联交易决策制度》《累积投票制度实施细则》需提交公司 2020 年度股东大会审议，《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》已经本次董事会审议通过并生效，原《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《内幕信息知情人报备制度》《内部信息保密制度》《对外提供财务资助管理制度》和《董事会专业委员会管控流程及细则》已经本次董事会审议废止。

本次监事会审议修订的制度为《监事会议事规则》，需提交公司 2020 年度股东大会审议。

上述修订及新制定的制度内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日