

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2021-011

## 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订。

本次修订的主要制度如下：

| 序号 | 制度名称         | 类型 | 备注         |
|----|--------------|----|------------|
| 1  | 董事会秘书工作制度    | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 2  | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 3  | 独立董事工作制度     | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 4  | 对外担保管理制度     | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 5  | 对外投资管理制度     | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 6  | 关联交易管理制度     | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |

|    |          |    |            |
|----|----------|----|------------|
| 7  | 募集资金管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 8  | 内部审计制度   | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 9  | 信息披露制度   | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 10 | 子公司管理制度  | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |

上述制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2021年12月16日