

辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董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、误导性陈述和重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“科隆股份”）于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》以及《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，修订公司部分治理制度。具体修订制度明细如下：

序号	修订制度	审批权限
1	股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）	股东大会
2	董事会议事规则（2022 年 4 月修订）	股东大会
3	监事会议事规则（2022 年 4 月修订）	股东大会
4	独立董事工作制度（2022 年 4 月修订）	股东大会
5	关联交易决策制度（2022 年 4 月修订）	股东大会
6	对外担保制度（2022 年 4 月修订）	股东大会
7	信息披露事务管理制度（2022 年 4 月修订）	股东大会
8	募集资金管理制度（2022 年 4 月修订）	股东大会
9	对外投资管理制度（2022 年 4 月修订）	股东大会
10	重大信息内部报告制度（2022 年 4 月修订）	董事会

11	年报信息披露重大差错责任追究制度(2022年4月修订)	董事会
12	总经理工作细则(2022年4月修订)	董事会
13	董事会秘书工作细则(2022年4月修订)	董事会
14	投资者关系管理办法(2022年4月修订)	董事会
15	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(2022年4月修订)	董事会
16	董事会审计委员会实施细则(2022年4月修订)	董事会

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次决议、第五届监事会第三次决议；
- 2、修订后的公司治理制度；

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2022年4月22日