

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2022-017

## 上海凯淳实业股份有限公司 关于制定及修订相关制度的公告

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

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》《关于制定〈重大事项内部报告制度〉等公司治理制度的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉等公司治理制度的议案》；公司于2022年4月22日召开第二届监事会第十八次会议，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合自身实际情况，对相关制度进行了系统性的梳理与修订。

## 一、本次制定及修订相关制度明细

序号	制度	备注	是否需要提交 股东大会审议
1	公司章程	修订	是
2	重大事项内部报告制度	新制定	否
3	董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度	新制定	否
4	年报信息披露重大差错责任追究制度	新制定	否
5	内幕信息知情人登记管理制度	新制定	否
6	印章使用管理制度	新制定	否
7	子公司、分公司管理制度	新制定	否
8	股东大会议事规则	修订	是
9	董事会议事规则	修订	是
10	监事会议事规则	修订	是
11	独立董事工作制度	修订	是
12	对外担保管理制度	修订	是
13	关联交易管理制度	修订	是
14	对外投资管理制度	修订	是
15	募集资金管理制度	修订	是
16	利润分配管理制度	修订	是
17	总经理工作细则	修订	否
18	提名委员会工作细则	修订	否
19	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
20	战略委员会工作细则	修订	否
21	审计委员会工作细则	修订	否
22	董事会秘书工作制度	修订	否
23	投资者关系管理制度	修订	否

24	信息披露管理制度	修订	否
25	内部审计管理制度	修订	否
26	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否

上述修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等注明需提交公司股东大会审议的制度，自公司2021年度股东大会审议通过之日起方可生效实施。其他制度经本次董事会审议通过后生效。

本次制定及修订的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

## 二、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、相关制度文件。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2022年4月25日