

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

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连带责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他法律、法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理制度,结合公司实际情况,现对公司相关治理制度进行了全面性的梳理与修订,本次具体修订制度列表如下:

序号	制度名称	审议机构
1	股东大会议事规则	董事会、股东大会
2	董事会议事规则	董事会、股东大会
3	监事会议事规则	监事会、股东大会
4	独立董事工作制度	董事会、股东大会
5	对外担保管理办法	董事会、股东大会
6	关联交易管理办法	董事会、股东大会
7	募集资金管理制度	董事会、股东大会
8	对外投资管理办法	董事会、股东大会
9	投资者关系管理制度	董事会
10	信息披露管理制度	董事会
11	内幕信息知情人管理制度	董事会
12	重大信息内部报告制度	董事会

因本次相关规则修订均为全文修订,因此不再逐条对比。上述制度于同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日