

万控智造股份有限公司

关于修订并制定公司治理相关制度的公告

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及连带责任。

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《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最新发布的各项上市公司监管指引及《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，对公司治理相关制度进行了梳理修订，并结合公司实际情况，新增制度三项，具体如下：

（一）制度修订

- 1、《股东大会议事规则》；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《监事会议事规则》；
- 4、《独立董事工作制度》；
- 5、《总经理工作制度》；
- 6、《董事会秘书工作制度》；
- 7、《关联交易管理制度》；
- 8、《对外担保管理制度》；
- 9、《对外投资管理制度》；
- 10、《累积投票制实施细则》
- 11、《募集资金管理制度》；
- 12、《信息披露管理制度》；

- 13、《投资者关系管理制度》；
- 14、《董事会战略委员会工作细则》；
- 15、《董事会审计委员会工作细则》；
- 16、《董事会提名委员会工作细则》；
- 17、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

(二) 新增制度

- 18、《董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》；
- 19、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》；
- 20、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

上述第 1-4 项、7-11 项、19 项制度尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日