

河南思维自动化设备股份有限公司

关于制定、修订公司部分制度的公告

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。

为进一步提升治理水平，促进规范运作，根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等法律、法规的相关修订，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）梳理了相关内部控制制度，并结合公司实际情况进行了相应制定和修订。

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》等相关内部控制文件，具体制定和修订的主要制度如下：

本次制定的主要制度：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》	✓
2	《公司累积投票实施细则》	✓

本次修订的主要制度：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》	✓
2	《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》	✓
3	《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》	✓
4	《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》	
5	《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》	✓
6	《关于修改〈公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度〉的议案》	
7	《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》	✓

上述制度全文及修订说明详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2022年4月28日