

福龙马集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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及连带责任。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月11日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体内容如下：

一、公司本次修订部分治理制度的情况

近年来，《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》等一系列法律法规和监管规则陆续修订、发布，同时上海证券交易所修订、发布了《上海证券交易所主板股票上市规则》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等一系列监管指引，对上市公司治理提出了新的要求。

为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，公司结合监管法律法规和规范性文件的新要求及公司实际运营情况，对部分制度规范体系进行了梳理、修订，以进一步提升各司其职、有效制衡、高效运转的治理机制，具体情况如下：

序号	制度名称	审批机构
1	《审计委员会实施细则》	董事会
2	《提名委员会实施细则》	董事会

序号	制度名称	审批机构
3	《薪酬与考核委员会实施细则》	董事会
4	《战略委员会实施细则》	董事会
5	《日常生产经营决策制度》	董事会
6	《总经理工作细则》	董事会
7	《董事会秘书工作制度》	董事会
8	《内部审计制度》	董事会
9	《投资者关系工作管理制度》	董事会
10	《信息披露事务管理制度》	董事会
11	《重大信息内部报告制度》	董事会
12	《内幕信息知情人管理制度》	董事会
13	《重大投资决策管理制度》	董事会
14	《外部信息报送和使用管理制度》	董事会
15	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	董事会
16	《独立董事年报工作制度》	董事会
17	《审计委员会年报工作规程》	董事会
18	《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	董事会
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	董事会
20	《社会责任制度》	董事会
21	《敏感信息排查管理制度》	董事会

二、上网公告附件

《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》等21项制度。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022年8月12日