

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2022-051

基蛋生物科技股份有限公司

关于修订及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理办法〉等制度以及制定公司〈自愿信息披露管理制度〉的议案》以及《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》。其中，《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》仍需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

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、修订并依据公司管理的需要制定《自愿信息披露管理制度》。以进一步提升各司其职、有效制衡、高效运转的治理机制。

二、本次修订及制定的公司相关制度

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
----	------	------------

1	《信息披露管理办法》	否
2	《总经理工作细则》	否
3	《董事会战略委员会实施细则》	否
4	《对外投资管理制度》	否
5	《董事会秘书工作细则》	否
6	《投资者关系管理办法》	否
7	《董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法》	否
8	《董事会审计委员会实施细则》	否
9	《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》	否
10	《特定对象来访接待管理制度》	否
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
12	《对外信息报送和使用管理制度》	否
13	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	否
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
15	《重大信息内部报告制度》	否
16	《证券投资管理制度》	否
17	《自愿信息披露管理制度》	否
18	《股东大会议事规则》	是
19	《董事会议事规则》	是
20	《募集资金管理办法》	是
21	《独立董事工作制度》	是
22	《关联交易管理办法》	是
23	《对外担保管理制度》	是

上述制度的修订已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中第18-23项尚需提交公司股东大会审议。本次修订及制定的相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上发布的相关文件。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、修订及制定的公司相关制度。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022年8月23日