

## 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

### 关于修订公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理了相关治理制度，根据公司实际情况和经营发展需要，拟对相关制度进行修订。

#### 一、相关制度的修订情况

序号	制度名称	备注	是否提交 股东大会
1	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司股东大会议事规则》	修订	是
2	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司关联交易管理办法》	修订	是
4	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司对外担保管理办法》	修订	是
5	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
6	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
7	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
8	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
9	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
10	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否

11	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司募集资金管理办法》	修订	是
12	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
13	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
14	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司投资者关系管理办法》	修订	否
15	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
16	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
17	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订	否
18	《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》注明需提交公司股东大会审议的制度，自公司股东大会审议通过之日起生效实施，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。

## 二、其他事项说明

本次修订相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、相关制度文件。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会

2022年8月30日