

证券代码：301071

证券简称：力量钻石

公告编号：2022-070

## 河南省力量钻石股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《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、部门规章、规范性文件，公司对相关治理制度进行修订，本次修订的制度如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东大会审议
4	《募集资金管理制度》	修订	否
9	《投资者关系管理制度》	修订	否

本次修订制度无需提交股东大会审议。修订后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2022年9月20日