

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-018

**成都普瑞眼科医院股份有限公司**  
**关于修订及制定公司治理相关制度的公告**

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

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现就相关情况公告如下：

**一、本次修订及制定公司治理相关制度的原因和依据**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订或制定。

**二、本次修订及制定公司治理相关制度的明细**

序号	制度名称	是否需要提交 股东大会审议	备注
1	股东大会议事规则	是	修订
2	董事会议事规则	是	修订
3	监事会议事规则	是	修订
4	独立董事工作细则	是	修订
5	关联交易管理制度	是	修订
6	重大经营与投资决策管理制度	是	修订
7	融资与对外担保管理制度	是	修订

8	总经理工作细则	否	修订
9	董事会秘书工作细则	否	修订
10	信息披露管理制度	否	修订
11	投资者关系管理制度	否	修订
12	募集资金管理制度	是	修订
13	内部审计制度	否	修订
14	累积投票制实施细则	是	修订
15	审计委员会工作细则	否	修订
16	提名委员会工作细则	否	修订
17	薪酬与考核委员会工作细则	否	修订
18	战略委员会工作细则	否	修订
19	内幕信息知情人登记管理制度	否	制定

上述制度经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，其中，第1、2、3、4、5、6、7、12、14项制度的修订尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。上述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。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十九日