

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-069

## 珠海汇金科技股份有限公司 关于修订、制定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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第四届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对相关制度进行修订、制定，具体如下：

序号	制度名称	类型
01	《独立董事工作制度》	修订
02	《对外投资管理办法》	修订
03	《对外担保管理办法》	修订
04	《关联交易管理办法》	修订
05	《募集资金管理制度》	修订
06	《累积投票制度》	修订
07	《股东大会网络投票管理制度》	修订
08	《信息披露事务管理制度》	修订
09	《重大信息内部报告制度》	修订
10	《投资者关系管理办法》	修订
11	《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》	修订
12	《内幕信息知情人管理制度》	修订

13	《对外信息报送和使用管理制度》	修订
14	《防范大股东及其他关联方资金占用制度》	修订
15	《审计委员会实施细则》	修订
16	《提名委员会实施细则》	修订
17	《薪酬与考核委员会实施细则》	修订
18	《战略委员会实施细则》	修订
19	《内部审计管理制度》	修订
20	《总经理工作细则》	修订
21	《董事会秘书工作细则》	修订
22	《财务管理制度》	修订
23	《独立董事年报工作制度》	制定

以上制度的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的各制度全文。其中序号第1至11项制度尚需提交公司2022年第二次临时股东大会逐项审议通过后方可生效。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月25日