

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2022-093

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，不断完善公司治理结构，保护投资者合法权益，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全面梳理了相关制度，并结合公司实际治理情况，修订公司相关制度。

修订的主要制度情况如下：

序号	制度名称	审议机构	备注
1	《股东大会议事规则》	股东大会	修订
2	《董事会议事规则》	股东大会	修订
3	《监事会议事规则》	股东大会	修订
4	《独立董事工作制度》	股东大会	修订
5	《关联交易决策制度》	股东大会	修订
6	《对外投资管理制度》	股东大会	修订
7	《重大交易决策制度》	股东大会	修订
8	《对外担保管理制度》	股东大会	修订
9	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
10	《董事会秘书工作制度》	董事会	修订

上述制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关制度。

三、审议程序

本次修订公司相关制度事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《重大交易决策制度》等 8 项制度的修订，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。其他 2 项制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过后生效。

本次修订公司相关制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关法规规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日