

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2022-072

福建福光股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了关于修订部分公司治理制度的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定和《福建福光股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对现有部分公司治理制度进行了修订，修订情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	监事会议事规则	是
4	独立董事制度	是
5	关联交易管理制度	是
6	对外担保管理制度	是
7	募集资金管理制度	否
8	董事会秘书工作细则	否
9	信息披露事务管理制度	否
10	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	否
11	内幕信息知情人登记管理制度	否
12	投资者关系管理制度	否
13	财务管理制度	否

其中第 1-6 项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日