

证券代码：688184

证券简称：帕瓦股份

公告编号：2022-027

## 浙江帕瓦新能源股份有限公司

### 关于制定及修订公司部分管理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》等11项议案。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《公司法》、《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》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，公司制定了《控股股东和实际控制人行为规则》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《内部控制管理制度》、《内部控制评价制度》等制度，修订了《投资者关系管理制度》。制定和修订后的部分管理制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司

董事会

2022年12月28日