

廊坊发展股份有限公司

关于修订公司部分内部制度的公告

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。

廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等规范性文件规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司对部分制度进行相应修订完善，具体修订制度如下：

序号	制度名称	审议机构	备注
1	《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》	董事会、股东大会	修订
2	《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订
3	《廊坊发展股份有限公司监事会议事规则》	监事会、股东大会	修订
4	《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》	董事会、股东大会	修订
5	《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》	董事会、股东大会	修订
6	《廊坊发展股份有限公司信息披露事务管理制度》	董事会	修订
7	《廊坊发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	修订
8	《廊坊发展股份有限公司投资者关系管理工作制度》	董事会	修订

上述《廊坊发展股份有限公司监事会议事规则》的修订已经公司第十届监事会第三次会议审议通过，其他制度均已经公司第十届董事

会第四次会议审议通过。上述序号为 1-5 的制度尚需提交公司股东大会审议，制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日