

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2023-007

中重科技（天津）股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，更好地促进公司规范运作，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（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等共10项制度修订议案；于2023年4月24日召开的第一届监事会第十次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：

序号	制度名称	审议机构	备注
1	《股东大会议事规则》	董事会、股东大会	修订
2	《董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订
3	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会	修订
4	《重大经营与投资决策管理制度》	董事会、股东大会	修订
5	《融资与对外担保管理制度》	董事会、股东大会	修订
6	《独立董事工作制度》	董事会、股东大会	修订
7	《监事会议事规则》	监事会、股东大会	修订
8	《董事会审计委员会议事规则》	董事会	修订
9	《募集资金管理制度》	董事会	修订

10	《信息披露管理制度》	董事会	修订
11	《投资者关系管理制度》	董事会	修订

上述制度中，第 1-7 项尚需提交股东大会审议通过后方可生效，上述修订后的各项公司治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日