

证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2023-026

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于修订及新增公司内部管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于修订及新增公司内部管理制度的议案》；于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第八次会议审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，结合上市后的实际情况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，修订和新增公司相关内部管理制度。具体如下：

序号	制度名称	变更类型	是否需提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会审计委员会工作细则	修订	是
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	是
4	董事会战略委员会工作细则	修订	是
5	董事会提名委员会工作细则	修订	是
6	董事会议事规则	修订	是
7	监事会议事规则	修订	是
8	独立董事工作制度	修订	是
9	总经理工作细则	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否
11	控股股东、实际控制人行为规范	修订	是

12	董事、监事及高级管理人员行为规范	修订	是
13	对外担保管理制度	修订	是
14	关联交易管理制度	修订	是
15	信息披露管理制度	修订	是
16	募集资金管理制度	修订	是
17	内部审计制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	是
19	重大经营与投资决策管理制度	修订	是
20	累积投票制实施细则	修订	是
21	分、子公司管理制度	修订	否
22	内幕信息知情人登记管理制度	新增	否
23	重大信息内部报告制度	新增	否
24	未公开重大信息对外报送和使用管理制度	新增	否
25	风险管理制度	新增	否

以上制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日