

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2023-019

## 王力安防科技股份有限公司 关于修订公司部分规章制度的公告

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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“公司”）根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，结合《公司章程》和实际情况，对公司部分规章制度进行修订，《关于修订公司部分规章制度的议案》已经 2023 年第三届董事会第五次会议审议通过，具体需要修订的规则及尚需审议的程序如下表所示：

序号	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	关联交易决策制度	是
4	对外担保管理制度	是
5	对外投资管理制度	是
6	独立董事工作制度	是
7	董事会秘书工作细则	否
8	提名委员会实施细则	否
9	募集资金管理制度	是
10	信息披露管理制度	否
11	投资者关系管理制度	否
12	内幕信息及知情人管理备案制度	否
13	重大信息内部报告制度	否

14	期货套期保值业务管理制度	否
----	--------------	---

上述 14 项制度文件修订后的全文内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，其中第 1、2、3、4、5、6、9 项制度需经过公司 2022 年度股东大会审议通过之后方可生效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

● 上网公告文件

- 1、《王力安防股东大会议事规则》（2023 年 4 月修订）
- 2、《王力安防董事会议事规则》（2023 年 4 月修订）
- 3、《王力安防关联交易决策制度》（2023 年 4 月修订）
- 4、《王力安防对外担保管理制度》（2023 年 4 月修订）
- 5、《王力安防对外投资管理制度》（2023 年 4 月修订）
- 6、《王力安防独立董事工作制度》（2023 年 4 月修订）
- 7、《王力安防董事会秘书工作细则》（2023 年 4 月修订）
- 8、《王力安防提名委员会实施细则》（2023 年 4 月修订）
- 9、《王力安防募集资金管理制度》（2023 年 4 月修订）
- 10、《王力安防信息披露管理制度》（2023 年 4 月修订）
- 11、《王力安防投资者关系管理制度》（2023 年 4 月修订）
- 12、《王力安防内幕信息及知情人管理备案制度》（2023 年 4 月修订）
- 13、《王力安防重大信息内部报告制度》（2023 年 4 月修订）
- 14、《王力安防期货套期保值业务管理制度》（2023 年 4 月修订）

● 备查文件

- 1、王力安防第三届董事会第五次会议决议。