

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2023-019

广西天山电子股份有限公司 关于制订、修订公司治理相关制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》《关于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》。为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了制订和修订，现将有关情况公告如下：

一、相关制度的制订、修订情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	对外担保管理制度	修订	是
2	投资者关系管理制度	修订	否
3	董事会战略委员会工作细则	修订	否
4	关联交易决策制度	修订	是
5	独立董事工作制度	修订	是
6	募集资金管理制度	修订	是
7	金融衍生品交易管理制度	制定	否

本次修订《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》的事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次制订、修订后的相关制度文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2023年4月27日