

广东飞南资源利用股份有限公司

关于制定、修订公司相关治理制度的公告

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。

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月16日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》，并于同日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体内容如下：

一、制定、修订原因及依据

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件的最新规定，结合公司章程相关条款和公司实际情况，公司拟制定、修订相关治理制度。

二、制定、修订相关治理制度明细

序号	制度名称	变动情况	是否需要提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	融资与对外担保管理制度	修订	是
7	关联交易管理制度	修订	是
8	对外提供财务资助管理制度	修订	是

序号	制度名称	变动情况	是否需要提交股东大会审议
9	募集资金管理制度	修订	是
10	套期保值业务管理制度	修订	是
11	总经理工作细则	修订	否
12	董事会秘书工作细则	修订	否
13	子公司管理制度	修订	否
14	信息披露管理制度	修订	否
15	投资者关系管理制度	修订	否
16	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
17	董事会审计委员会工作细则	修订	否
18	内部审计制度	修订	否
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	否
20	董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
21	重大信息内部报告制度	制定	否
22	对外信息报送和使用管理制度	制定	否

上述第 1 项至第 10 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次制定、修订后的相关治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、报备文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日