

证券代码： 300671

证券简称：富满微

公告编号： 2023-050

## 富满微电子集团股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年11月20日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

本次修订的制度如下：

序号	制度名称
1	《独立董事工作制度》
2	《董事会审计委员会工作细则》
3	《董事会战略委员会工作细则》
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
5	《董事会提名委员会工作细则》
6	《对外担保管理制度》
7	《关联交易决策制度》
8	《董事会议事规则》
9	《募集资金专项存储制度》
10	《独立董事专门会议工作制度》

上述制度全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2023 年11月20日