

成都富森美家居股份有限公司

关于修订和完善公司部分内控制度的公告

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

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》。具体情况公告如下：

一、修订制度情况

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订
2	《独立董事工作制度》	董事会、股东大会	修订
3	《董事会审计委员会实施细则》	董事会	修订
4	《董事会提名委员会实施细则》	董事会	修订
5	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	董事会	修订
6	《董事会战略委员会实施细则》	董事会	修订
7	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会	修订
8	《对外担保管理制度》	董事会、股东大会	修订
9	《募集资金管理办法》	董事会、股东大会	修订
10	《提供财务资助管理制度》	董事会	修订
11	《信息披露管理制度》	董事会	修订
12	《证券投资及委托理财管理制度》	董事会	修订

上述制度中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

上述修订后的制度全文内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月三十日