

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2023-066

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度，现将相关情况公告如下：

一、修订原因

为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等规则制度的最新修订和更新情况，以及结合《公司章程》相关条款，全面修订了公司现有的部分治理制度。

二、本次修订的制度列表

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	股东大会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理办法	修订	是
5	募集资金专项存储及使用管理制度	修订	是
6	投资者关系管理制度	修订	否
7	董事会专门委员会议事规则	修订	否
8	高级管理人员绩效考核及薪酬方案	修订	否

上述第 1-5 项制度尚需提交公司股东大会审议，其中第 1-2 项将以特别决议的形式进行审议表决；其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

修订及制订的制度等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日