

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2023-070

广州山水比德设计股份有限公司

关于修订及制定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。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日（星期三）召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定和要求，结合公司实际情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，拟对相关制度进行修订、制定。具体情况如下：

一、修订及制定相关制度的具体情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	广州山水比德设计股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月修订）	修订	是
2	广州山水比德设计股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）	修订	是
3	广州山水比德设计股份有限公司募集资金管理办法（2023年12月修订）	修订	是
4	广州山水比德设计股份有限公司关联交易管理制度（2023年12月修订）	修订	是

5	广州山水比德设计股份有限公司对外投资管理制度 (2023年12月修订)	修订	是
6	广州山水比德设计股份有限公司对外担保管理制度 (2023年12月修订)	修订	是
7	广州山水比德设计股份有限公司信息披露管理制度 (2023年12月修订)注1	修订	否
8	广州山水比德设计股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度(2023年12月修订)	修订	否
9	广州山水比德设计股份有限公司重大信息内部报告制 度(2023年12月修订)	修订	否
10	广州山水比德设计股份有限公司年报信息披露重大差 错责任追究制度(2023年12月修订)	修订	否
11	广州山水比德设计股份有限公司投资者关系管理制度 (2023年12月修订)	修订	否
12	广州山水比德设计股份有限公司累积投票制实施细则 (2023年12月修订)	修订	是
13	广州山水比德设计股份有限公司规范与关联方资金往 来的管理制度(2023年12月修订)	修订	否
14	广州山水比德设计股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则(2023年12月修订)	修订	否
15	广州山水比德设计股份有限公司董事会审计委员会工 作细则(2023年12月修订)	修订	否
16	广州山水比德设计股份有限公司董事会战略委员会工 作细则(2023年12月修订)	修订	否
17	广州山水比德设计股份有限公司董事会提名委员会工 作细则(2023年12月修订)	修订	否
18	广州山水比德设计股份有限公司内部审计制度(2023 年12月修订)	修订	否
19	广州山水比德设计股份有限公司总经理工作细则 (2023年12月修订)	修订	否
20	广州山水比德设计股份有限公司董事会秘书工作制度 (2023年12月修订)	修订	否

21	广州山水比德设计股份有限公司独立董事工作制度 (2023年12月修订)注2	修订	是
22	广州山水比德设计股份有限公司反舞弊管理制度 (2023年12月修订)	修订	否
23	广州山水比德设计股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2023年12月修订)	修订	否
24	广州山水比德设计股份有限公司中小投资者单独计票管理办法(2023年12月修订)	修订	是
25	广州山水比德设计股份有限公司子公司管理制度 (2023年12月)	制定	否
26	广州山水比德设计股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度(2023年12月)	制定	否
27	广州山水比德设计股份有限公司会计师事务所选聘制度 (2023年12月)	制定	是
28	广州山水比德设计股份有限公司独立董事专门会议工作细则(2023年12月)	制定	否
29	广州山水比德设计股份有限公司董事会印章管理办法 (2023年12月)	制定	否
30	广州山水比德设计股份有限公司监事会议事规则 (2023年12月修订)	修订	是
31	广州山水比德设计股份有限公司监事会印章管理办法 (2023年12月)	制定	否

注:

1. 原《广州山水比德设计股份有限公司信息披露管理制度》整合至本制度,原《广州山水比德设计股份有限公司信息披露管理制度》同时废止。

2. 原《广州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》整合至本制度,原《广州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》同时废止。

此次拟修订、制定的序号1、2、3、4、5、6、12、21、24、27、30制度需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过后方可生效实施,其中《广州山水比德设计股份有限公司股东大会议事规则(2023年12月修订)》《广州山水比德设计股份有限公司董事会议事规则(2023年12月修订)》《广州山水比德设计股份有限公司监事会议事规

则（2023年12月修订）》应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述各项制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

二、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3. 修订及制定后的相关制度。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2023年12月13日