

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-061

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

关于新增及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新增及修订部分公司治理制度，具体明细如下：

序号	名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	独立董事工作制度	修订	是
2	独立董事专门会议工作制度	新增	否
3	会计师事务所选聘制度	新增	是
4	股东大会议事规则	修订	是
5	董事会议事规则	修订	是
6	董事会战略委员会实施细则	修订	否
7	董事会审计委员会实施细则	修订	否
8	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
9	董事会提名委员会实施细则	修订	否
10	对外担保管理制度	修订	是
11	关联交易管理制度	修订	是
12	独立董事年报工作制度	修订	否
13	股东大会累积投票制实施细则	修订	是

此次拟新增和修订的治理制度中，第 1、3、4、5、10、11、13 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。修订后的部分制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日