

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2023-146

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》等相关治理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订背景及内容

根据公司改革和发展需要，公司调整了董事会专门委员会设置，并制定了调整后的各专门委员会实施细则，本次同步修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的相应条款内容。相关制度具体内容及修订之处详见附件。

二、履行的决策程序

1、2023年12月27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉等相关治理制度的议案》。

2、上述《董事会议事规则》《独立董事工作制度》将提交公司2024年第一次临时股东大会审议，《独立董事专门会议制度》经本次董事会审议通过后生效。

三、上网公告附件

- 1、《董事会议事规则》
- 2、《独立董事工作制度》
- 3、《独立董事专门会议制度》

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二三年十二月二十八日