

证券代码：301222

证券简称：浙江恒威

公告编号：2024-022

## 浙江恒威电池股份有限公司

### 关于修订并制定部分公司治理制度的公告

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。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-012）《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-013）等相关公告。

#### 一、本次修订、制定公司治理制度的基本情况

为持续提升公司治理水平，不断完善内控体系建设，保障企业合法规范运作，公司现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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规定和要求，对公司治理制度进行了全面梳理，拟新制定《独立董事专门会议议事规则》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《会计师事务所选聘制度》，并拟对原有部分制度的相应条款作更新修订，现将相关情况列示如下：

序号	制度名称	是否须经股东大会批准	类型
1	董事会议事规则	是	修订
2	监事会议事规则	是	修订
3	股东大会议事规则	是	修订
4	独立董事工作制度	是	修订
5	董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	否	修订

6	董事会秘书工作制度	否	修订
7	独立董事年报工作制度	否	修订
8	对外担保管理制度	是	修订
9	对外投资管理制度	是	修订
10	股东大会网络投票管理制度	是	修订
11	关联交易管理制度	是	修订
12	规范与关联方资金往来管理制度	否	修订
13	累积投票制实施细则	是	修订
14	利润分配管理制度	是	修订
15	募集资金管理制度	是	修订
16	内幕信息知情人登记备案制度	否	修订
17	审计委员会工作细则	否	修订
18	审计委员会年报工作规程	否	修订
19	提名委员会工作细则	否	修订
20	投资者关系管理制度	否	修订
21	投资者权益保护制度	是	修订
22	薪酬与考核委员会工作细则	否	修订
23	信息披露管理制度	否	修订
24	战略委员会工作细则	否	修订
25	中小投资者单独计票管理办法	是	修订
26	总经理工作细则	否	修订
27	独立董事专门会议议事规则	否	制定
28	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	否	制定
29	会计师事务所选聘制度	是	制定
30	董事监事津贴制度	是	修订
31	重大交易决策制度	是	修订
32	重大信息内部报告制度	否	修订

本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关内容。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、公司治理制度。

特此公告

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2024年4月26日