

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2024-073

成都康华生物制品股份有限公司

关于制定、修订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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。现将相关事项公告如下：

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》

《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《公司章程》等规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

上述制度中《信息披露管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

本次修订后的相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2024年8月17日