

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2020-088

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月4日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定并结合公司的实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称
1	《总经理工作细则》
2	《独立董事制度》
3	《关联交易决策制度》
4	《对外担保管理制度》
5	《对外投资管理制度》
6	《募集资金管理制度》
7	《信息披露事务管理制度》

上述制度已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，其中《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2020年9月4日