

证券代码：300849

证券简称：锦盛新材

公告编号：2021-005

浙江锦盛新材料股份有限公司 关于修订、制定公司相关制度的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理体系，公司拟对相关制度进行修订、制定。本次修订、制定的主要制度如下：

序号	制度名称	备注
1	《浙江锦盛新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定
2	《浙江锦盛新材料股份有限公司总经理工作细则》	修订
3	《浙江锦盛新材料股份有限公司董事会专门委员会议事规则》	修订
4	《浙江锦盛新材料股份有限公司董事会秘书工作规则》	修订
5	《浙江锦盛新材料股份有限公司重大事项内部报告制度》	制定
6	《浙江锦盛新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	制定
7	《浙江锦盛新材料股份有限公司内部审计管理制度》	修订

上述制度已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。修订、制定后的相关制度全文已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2021年1月19日