

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2021-016

山东国瓷功能材料股份有限公司
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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月7日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《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（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》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	《股东大会议事规则》
2	《控股股东、实际控制人行为规范》
3	《控股子公司管理制度》
4	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
5	《募集资金管理制度》
6	《关联交易管理制度》
7	《董事会秘书工作细则》
8	《重大信息内部报告制度》
9	《董事会议事规则》
10	《独立董事工作条例》
11	《独立董事年报工作规程》
12	《董事会战略委员会工作细则》
13	《审计委员会年报工作规程》
14	《对外投资管理制度》

15	《对外担保管理办法》
16	《信息披露管理制度》
17	《监事会议事规则》
18	《总经理工作细则》
19	《内幕信息保密制度》
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》

上述制度已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》、《监事会议事规则》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！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 9 日