

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2021-023

山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告

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。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定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	《董事会议事规则》
3	《监事会议事规则》
4	《信息披露管理办法》
5	《内幕信息知情人管理制度》
6	《累积投票制实施细则》
7	《关联交易管理制度》
8	《募集资金管理制度》
9	《对外投资管理制度》
10	《融资与对外担保决策制度》
11	《投资者关系管理制度》
12	《独立董事工作制度》

13	《董事会秘书工作制度》
14	《内部审计制度》
15	《董事会各专门委员会工作规则》
16	《总经理工作细则》
17	《年度财务报告工作制度》
18	《重大事项内部报告制度》
19	《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》
20	《重大交易管理制度》

其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《累积投票制度实施细则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理制度》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日