

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-018

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

江苏久吾高科技股份有限公司 关于修订公司部分管理制度公告

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。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月11日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》；同日召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。公司董事会、监事会根据深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定及公司治理的实际需要修订了公司部分管理制度。

本次修订的主要制度具体情况如下：

序号	制度名称	已履行的 审议程序	尚需履行的 审议程序
1	《股东大会议事规则》	董事会	股东大会
2	《董事会议事规则》	董事会	股东大会
3	《监事会议事规则》	监事会	股东大会
4	《募集资金使用管理制度》	董事会	股东大会
5	《对外担保管理办法》	董事会	股东大会
6	《对外投资管理办法》	董事会	股东大会
7	《关联交易管理办法》	董事会	股东大会
8	《独立董事工作制度》	董事会	股东大会

上述制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，制度全文详见公司同日于巨潮资讯网所作披露。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2021年4月13日