

福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于修订公司内控制度的公告

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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浔兴股份”）于2021年4月28日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订原因

随着《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司原有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。对公司内控制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，既是提高上市公司质量的有效举措，也是完善公司治理和内部控制的重要手段。

二、修订依据及主要修订制度列表

基于上述原因，依据前述法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，对相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次具体修订、新增制度列表如下：

序号	制度名称	备注
1.	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	修订
2.	内幕信息知情人登记管理制度	修订
3.	信息披露事务管理制度	修订

4.	关联交易决策制度	修订
5.	募集资金使用管理办法	修订
6.	敏感信息排查管理制度	修订
7.	重大信息内部报告制度	修订
8.	内部控制制度	新增

上述制度中，《关联交易决策制度》、《募集资金使用管理办法》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日