

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2022-017

福建阿石创新材料股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》等三项议案。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况和最新法律法规，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	《对外担保管理制度》
2	《对外投资管理制度》
3	《募集资金管理办法》

上述制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，且上述制度均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>)。

二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2022年4月16日