

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-055

保定乐凯新材料股份有限公司
关于制定及修订相关制度的公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定<董监高持股及变动管理规定>的议案》和《关于修订<总经理工作细则>的议案》等 7 项议案。

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《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》（2022 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文件及《保定乐凯新材料股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，制订了《董监高持股及变动管理规定》等 6 项制度，并对《总经理工作细则》进行修订。

一、 本次制定及修订相关制度明细

序号	制度	备注	是否需要股东大会审议
1	董监高持股及变动管理规定	制定	否
2	募集资金管理规定	制定	是
3	内幕信息知情人管理规定	制定	否
4	董事会授权管理规定	制定	否
5	董事会授权决策方案	制定	否
6	董事长专题办公会议事规则	制定	否
7	总经理工作细则	修订	否

《募集资金管理规定》需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。其他制度经本次董事会审议通过后生效。

本次制定及修订的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

二、 备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议

2、其他制度文件

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022年6月16日