

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2022-038

郑州捷安高科股份有限公司
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。

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月16日召开第四届董事会第十六次会议，第四届监事会第十次会议。审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关事项公告如下：

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（2022年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对部分相关制度进行修订。本次修订的公司制度列表如下：

序号	制度名称	修订/制订
1	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订
2	《承诺管理制度》	修订
3	《募集资金管理办法》	修订
4	《利润分配管理制度》	修订
5	《董事会秘书工作细则》	修订
6	《总经理工作细则》	修订
7	《对外投资管理制度》	修订
8	《投资者关系管理制度》	修订
9	《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
10	《年度报告重大差错责任追究制度》	修订
11	《内部审计工作制度》	修订
12	《监事会议事规则》	制订

上述制度已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度全文，已于

同日在巨潮资讯网披露。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日