

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2022-064

债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于修改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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了修改公司系列管理制度的议案，现将相关情况公告如下：

一、部分管理制度内容修改原因

同时，根据《中华人民共和国公司法》、《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（2020 年 12 月修订）》、《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》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，现计划对部分管理制度中的相关内容进行修订。

二、本次修订的主要制度

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	审批生效
1	《股东大会议事规则》	2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效

2	《独立董事工作制度》	2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效
3	《董事会秘书工作细则》	第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起生效
4	《内部控制制度》	第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起生效
5	《募集资金管理办法》	2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效
6	《关联交易决策制度》	2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效
7	《与关联方资金往来管理制度》	2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效
8	《信息披露制度》	第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起生效
9	《重大信息内部报告制度》	第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起生效
10	《内幕信息知情人登记制度》	第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起生效
11	《对外信息报送和使用管理制度》	第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起生效
12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起生效
13	《内部审计制度》	第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起生效
14	《委托理财管理制度》	第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起生效
15	《对外担保制度》	2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效
16	《对外投资决策制度》	2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效
17	《投资者关系管理制度》	第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起生效

上述制度全文详见公司于巨潮资讯网披露的相关内容。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日