

证券代码：688309

证券简称：\*ST 恒誉

公告编号：2022-040

## 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述议案无需股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理的实际情况，为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《年度报告信息披露重大责任追究制度》。上述制度修订无需提交公司股东大会审议，修订后的管理制度全文于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2022年8月20日