

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2022-069

昆明川金诺化工股份有限公司
关于修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规，结合《公司章程》相关条款，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，具体如下：

一、本次修订的制度明细

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	监事会议事规则	是
4	独立董事工作制度	是
5	关联交易决策制度	是
6	募集资金专项存储及使用管理制度	是
7	对外投资管理制度	是
8	对外担保管理制度	是
9	委托理财管理制度	是
10	董事会秘书工作制度	否
11	内部审计制度	否
12	信息披露管理制度	否
13	子公司管理制度	否
14	董事会战略委员会工作细则	否

15	董事会审计委员会工作细则	否
16	董事会提名委员会工作细则	否
17	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
18	总经理工作细则	否
19	投资者关系管理制度	否
20	重大信息内部报告制度	否
21	内部控制制度	否
22	审计委员会年报工作制度	否
23	内幕信息知情人登记管理制度	否

上述制度的修订已分别经公司于 2022 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，其中第 1-9 项尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

昆明川金诺化工股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日