

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2023-013

江门市科恒实业股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。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》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《江门市科恒实业股份有限公司章程》相关条款，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同意对公司治理制度进行修订。

修订制度情况具体如下：

序号	修订制度名称	是否需提交股东大会审议
1	《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》	是
2	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	否
3	《董事会审计委员会年报工作制度》	否
4	《对外信息报送及使用管理制度》	否
5	《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》	否
6	《控股股东和实际控制人行为规范》	否
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
9	《特定对象来访接待管理制度》	否
10	《投资者投诉处理工作制度》	否

11	《突发事件处理制度》	否
12	《重大信息内部报告制度》	否
13	《关联交易管理制度》	是
14	《独立董事工作制度》	是
15	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
16	《董事会审计委员会工作细则》	否
17	《董事会提名委员会工作细则》	否
18	《董事会战略投资委员会工作细则》	否
19	《总经理工作细则》	否
20	《董事会秘书工作细则》	否
21	《投资者关系管理制度》	否
22	《内部审计制度》	否
23	《控股子公司管理制度》	否
24	《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》	是
25	《利润分配管理制度》	是
26	《募集资金管理制度》	是
27	《信息披露制度》	是
28	《对外担保管理制度》	是
29	《会计师事务所选聘制度》	是

上述制度的修订已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，其中第1项、第13项、第14项、第24-29项需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订后的治理制度详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2023年3月8日