

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-016

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《仙鹤股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。

二、本次修订涉及的制度

本次修订的主要治理制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《仙鹤股份有限公司关联交易管理制度》	是
2	《仙鹤股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》	是
3	《仙鹤股份有限公司融资与对外担保管理制度》	是
4	《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》	是
5	《仙鹤股份有限公司战略委员会工作细则》	否
6	《仙鹤股份有限公司审计委员会工作细则》	否

7	《仙鹤股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》	否
8	《仙鹤股份有限公司提名委员会工作细则》	否
9	《仙鹤股份有限公司总经理工作细则》	否
10	《仙鹤股份有限公司董事会秘书工作细则》	否
11	《仙鹤股份有限公司证券投资管理制度》	否
12	《仙鹤股份有限公司投资者关系管理办法》	否
13	《仙鹤股份有限公司信息披露管理办法》	否
14	《仙鹤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	否
15	《仙鹤股份有限公司内部审计管理制度》	否

上述治理制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，其中第 1-4 项制度的修订尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。修订后形成的相关治理制度于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 予以披露。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日