

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2023-021

## 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第四次会议于 2023 年 7 月 28 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 7 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于重新制定<信息披露事务管理制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《信息披露事务管理制度（2023 年修订）》自公司董事会审议通过之日起正式生效施行，现行的《信息披露事务管理制度（2019 年修订）》同时废止。

《信息披露事务管理制度（2023 年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。**

《内幕信息知情人登记管理制度（2023年修订）》自公司董事会审议通过之日起正式生效施行，现行的《内幕信息知情人登记管理制度（修订本）》同时废止。

《内幕信息知情人登记管理制度（2023年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。**

《投资者关系管理制度（2023年修订）》自公司董事会审议通过之日起正式生效施行，现行的《投资者关系管理制度（2019年修订）》同时废止。

《投资者关系管理制度（2023年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、审议通过了《关于修改<敏感信息排查管理制度>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。**

《敏感信息排查管理制度（2023年修订）》自公司董事会审议通过之日起正式生效施行，现行的《敏感信息排查管理制度（2019年修订）》同时废止。

《敏感信息排查管理制度（2023年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于修改<内部审计管理制度>的议案》。  
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《内部审计管理制度（2023年修订）》自公司董事会审议通过之日起正式生效施行，现行的《内部审计管理制度（2019年修订）》同时废止。

《内部审计管理制度（2023年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《关于修改<内部控制检查监督制度>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《内部控制检查监督制度（2023年修订）》自公司董事会审议通过之日起正式生效施行，现行的《内部控制检查监督制度（2022年修订）》同时废止。

《内部控制检查监督制度（2023年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司  
董 事 会  
2023年7月28日