

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2023-087

湖南惠同新材料股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件等的最新修订对公司相关治理制度进行修订和完善。现将具体情况公告如下：

一、 修订原因和依据

鉴于《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订和完善。

二、 本次修订的相关治理制度明细

序号	修订前制度名称	修订后制度名称	修订情况
1	公司章程（草案）	公司章程	修订
2	股东大会议事规则	股东大会议事规则	修订
3	董事会议事规则	董事会议事规则	修订
4	监事会议事规则	监事会议事规则	修订
5	独立董事工作制度	独立董事工作制度	修订

6	对外投资管理办法	对外投资管理制度	修订
7		董事会审计委员会工作细则	制定

三、审议及披露程序

上述制度修订经董事会、监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。修订后的制度全文详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

四、备查文件

- （一）湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
 - （二）湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
- 特此公告。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2023年8月30日