

证券代码：603162

证券简称：海通发展

公告编号：2023-057

福建海通发展股份有限公司
关于制订、修订相关制度的公告

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法律责任。

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于制订、修订相关制度的议案》和《关于修订<福建海通发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》等相关议案。现将相关情况公告如下：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对以下治理制度进行了系统性的梳理与修订：

序号	制度名称	变更情况	审批机构
1	《福建海通发展股份有限公司股东大会议事规则》	修订	股东大会
2	《福建海通发展股份有限公司董事会议事规则》	修订	股东大会
3	《福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度》	修订	股东大会
4	《福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度》	修订	股东大会

序号	制度名称	变更情况	审批机构
5	《福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法》	修订	股东大会
6	《福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度》	修订	股东大会
7	《福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度》	修订	股东大会
8	《福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》	修订	股东大会
9	《福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度》	修订	股东大会
10	《福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则》	修订	股东大会
11	《福建海通发展股份有限公司监事会议事规则》	修订	股东大会
12	《福建海通发展股份有限公司信息披露管理制度》	修订	董事会
13	《福建海通发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	董事会
14	《福建海通发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	董事会
15	《福建海通发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	修订	董事会
16	《福建海通发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。	修订	董事会
17	《福建海通发展股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	董事会
18	《福建海通发展股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	董事会
19	《福建海通发展股份有限公司总经理工作细则》	修订	董事会
20	《福建海通发展股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	修订	董事会

序号	制度名称	变更情况	审批机构
21	《福建海通发展股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	董事会
22	《福建海通发展股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	董事会
23	《福建海通发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》	修订	董事会
24	《福建海通发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	董事会
25	《福建海通发展股份有限公司子公司管理制度》	修订	董事会
26	《福建海通发展股份有限公司独立董事专门会议制度》	制定	董事会

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述 1-11 项尚需提交公司 2023 年第四届临时股东大会审议通过后方可生效，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及各项制度。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日