

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2023-125

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

关于修订及制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。

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于修订及制订公司治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

一、制度修订及制订情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，决定对相关治理制度作出修订和新增。

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	对外担保管理办法	修订	是
6	对外投资管理办法	修订	是
7	关联交易管理办法	修订	是
8	募集资金使用管理办法	修订	是
9	信息披露事务管理制度	修订	是
10	董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度	制订	是
11	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	修订	否

12	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
13	规范与关联方资金往来管理制度	修订	否
14	内部审计制度	修订	否
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16	投资者关系管理制度	修订	否
17	外部信息使用人管理制度	修订	否
18	印章管理制度	修订	否
19	重大信息内部报告制度	修订	否
20	总经理工作细则	修订	否
21	董事会秘书工作细则	修订	否
22	董事会提名委员会工作细则	修订	否
23	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
24	董事会战略委员会工作细则	修订	否
25	董事会审计委员会工作细则	修订	否
26	信息披露豁免与暂缓管理制度	制订	否
27	子公司管理制度	制订	否
28	对外提供财务资助管理制度	制订	否
29	会计师事务所选聘制度	制订	否

上述治理制度已分别经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，其中第1-10项治理制度尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过后方可生效（第1-3项需以特别决议方式审议）。修订及制订的公司治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

二、备查文件

1. 《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》；
2. 《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日