

证券代码：300787
债券代码：123193

证券简称：海能实业
债券简称：海能转债

公告编号：2023-085

安福县海能实业股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 本次修订及制定公司治理相关制度的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最现规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订或制定。

二、 本次修订及制定公司治理相关制度的明细

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议	备注
1	《独立董事工作细则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《独立董事专门会议议事规则》	否	制定
4	《信息披露管理制度》	否	修订

上述制度经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中，第1、2项制度的修订尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。上述相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2023年12月8日