

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-103

中达安股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订、制定公司制度的原因说明

为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，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》等相关法律法规及规范性文件及《中达安股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。

二、本次修订、制定公司制度的情况

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议	类型
1	《股东大会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《监事会议事规则》	是	修订
4	《独立董事工作制度》	是	修订
5	《募集资金管理制度》	是	修订
6	《关联交易管理办法》	是	修订
7	《对外担保管理制度》	是	修订
8	《对外投资管理制度》	是	修订
9	《累积投票制实施细则》	是	制定
10	《股东大会网络投票实施细则》	是	制定

三、其他说明

上述制度已经公司第四届董事会第二十三次会议逐项审议通过,第3项制度已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

上述相关制度全文详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023年12月13日