

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2023-079

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于修订并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。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订并制定公司治理相关制度的说明

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》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，公司拟对治理相关制度进行相应修订及制定。

二、本次修订并制定公司治理相关制度的情况

序号	制度名称	类型	是否需提交 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	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否
6	《董事会审计委员会会议事规则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》	修订	否
8	《董事会提名委员会会议事规则》	修订	否

三、其他说明

上述制度已经公司第五届董事会第十四次会议逐项审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

四、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2023年12月21日