

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2024-017

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

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个别及连带责任。

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了修订《公司章程》、修订制定了部分制度。现将有关情况公告如下：

一、完善治理制度修订章程情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司章程和实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。修订后的章程详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《丽岛新材：公司章程（2024年3月）》。

二、修订、制定公司部分制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，公司修订、制定了部分制度，具体如下：

| 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交股东大会审议 |
|----|----------|----|--------------|
| 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 |

| | | | |
|----|-----------------|----|---|
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 4 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 6 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 7 | 独立董事专门会议工作制度 | 制定 | 否 |
| 8 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 9 | 公司对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 10 | 公司关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 11 | 融资与对外担保管理办法 | 修订 | 是 |
| 12 | 公司募集资金使用管理办法 | 修订 | 是 |
| 13 | 衍生品交易业务管理制度 | 制定 | 否 |
| 14 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 否 |

上述拟修订、制定的制度均已经第四届董事会第二十九次会议审议通过，其修订后的部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2024年3月30日