

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2024-012

无锡化工装备股份有限公司

关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的公告

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。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的议案》。关于董事会、监事会制订或修订的部分公司治理相关管理制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次制订、修订部分公司治理相关管理制度的原因

根据最新的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等现行有效的法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制订或修订部分公司治理相关管理制度。

二、本次制订、修订部分公司治理相关管理制度的具体情况

公司本次制订、修订的公司治理相关管理制度如下：

序号	制度名称	审议机构	备注
1	股东大会议事规则	董事会、股东大会	修订
2	董事会议事规则	董事会、股东大会	修订
3	监事会议事规则	监事会、股东大会	修订
4	独立董事工作制度	董事会、股东大会	修订
5	会计师事务所选聘制度	董事会、股东大会	制订
6	利润分配管理制度	董事会、股东大会	制订

7	募集资金管理制度	董事会、股东大会	修订
8	关联交易管理制度	董事会、股东大会	修订
9	对外担保管理制度	董事会、股东大会	修订
10	独立董事专门会议工作细则	董事会	制订
11	董事会审计委员会工作细则	董事会	修订
12	董事会提名委员会工作细则	董事会	修订
13	董事会薪酬与考核委员会工作细则	董事会	修订
14	董事会战略委员会工作细则	董事会	修订
15	外汇衍生品交易业务管理制度	董事会	修订
16	规范与关联方资金往来的管理制度	董事会	修订
17	信息披露管理制度	董事会	修订

上述制订或修订后的制度已于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述制订或修订后的制度，除《监事会议事规则》由监事会制定审议，其他的已由公司第四届董事会第三次会议审议并逐项表决获得通过。

本次制订或修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准才能生效。

其他制度在董事会审议通过之日起正式执行。

三、备查文件

- (一)《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- (二)《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- (三)上述公司治理相关管理制度。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2024年4月18日