

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2024-032

## 运达能源科技集团股份有限公司

### 关于修订公司相关制度的公告

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

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所最新发布的《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司相关制度进行修订。本次修订的制度如下：

序号	制度名称
1	《董事会议事规则》
2	《独立董事工作制度》
3	《董事会专门委员会工作细则》
4	《对外担保管理制度》
5	《关联交易管理制度》
6	《募集资金管理制度》
7	《内部审计制度》
8	《委托理财管理制度》
9	《信息披露管理制度》

上述制度经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度全文已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日