

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2024-014

## 日禾戎美股份有限公司

### 关于制定、修订部分公司治理制度的公告

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。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，具体内容如下：

#### 一、 修订原因及依据

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善。

#### 二、 本次制定、修订相关制度明细

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	投资者关系管理制度	修订	否
6	信息披露管理制度	修订	是

7	对外投资管理制度	修订	是
8	对外担保管理制度	修订	是
9	关联交易管理制度	修订	是
10	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
11	董事会专门委员会议事规则	修订	否
12	总经理工作细则	修订	否
13	董事会秘书工作细则	修订	否
14	内幕信息知情人登记管理制度	制定	否
15	内部审计制度	制定	否
16	防范控股股东及其他关联方资金占用公司资金管理制度	制定	否

上述 1-4、6-9 等八项制度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。本次制定或修订后的相关制度详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日