

证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2024-018

双乐颜料股份有限公司

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。

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订情况，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订、制定。具体情况如下：

一、制度修订、制定具体情况

序号	制度名称	形式	是否提交股东大会审议
1	《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》	制定	否
2	《战略委员会议事规则》	修订	否

上述制度已经第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

二、备查文件

- 第三届董事会第五次会议决议；
- 修订及制定后的相关制度。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司董事会

2024年4月24日