

证券代码: 688585

证券简称: 上纬新材

公告编号: 2024-019

上纬新材料科技股份有限公司
关于修订部分公司管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订公司部分制度情况

为提高公司经营管理水平，结合公司管理的实际情况，拟对《内部控制手册工程项目管理》进行了修订。上述内部管理制度的修订无需提请股东大会审议。

修订后的内部管理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日