

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2024-035

转债代码：111005

转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 关于修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于修订相关制度的议案》，具体情况如下：

一、制订、修订的原因

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对部分制度进行相应地修订。

二、本次具体修订制度

| 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 是否需要提交股东大会审议 |
|----|-------------|------|--------------|
| 1 | 《内幕信息知情人制度》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 否 |

以上制度自董事会审议通过之日起生效实施。

具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2024年4月30日