

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2024-14

獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年5月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事史达因工作原因未能出席，委托独立董事张晓东代为出席并行使表决权。部分监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

3、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

6、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<特定对

象来访接待工作制度>的议案》。

7、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

8、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<反舞弊制度>的议案》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

9、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<廉洁从业管理制度>的议案》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

10、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<内部控制管理制度>的议案》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

11、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<内部控制评价管理办法>的议案》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

12、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<总裁办公会工作细则>的议案》。

部分相关制度与本公告同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2024年5月18日