

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2024-067

安徽新华传媒股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告

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法律责任。

2024年8月27日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分治理制度进行修订。具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东大会审议
1	《董事会办公室工作细则》	修订	否
2	《董事会秘书工作细则》	修订	否
3	《总经理工作细则》	修订	否
4	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
5	《外部信息报告和使用管理制度》	修订	否
6	《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》	制定	否
7	《利润分配管理制度》	制定	是
8	《舆情管理制度》	制定	否
9	《印章管理办法》	制定	否
10	《资产减值准备计提及核销管理制度》	制定	否

上述制定、修订的各项制度全文于详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。上述制度中的第7项制度尚需提交公司股东大会审议，其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024年8月29日