

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2024-055

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于修订公司部分制度的公告

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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

鉴于《公司章程》拟做修订，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，拟对公司部分制度进行修订，修订后的制度同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露。本次修订的制度如下：

- 《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》
- 《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》
- 《山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会议事规则》
- 《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》
- 《山东百龙创园生物科技股份有限公司总经理工作细则》

关于《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》《山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会议事规则》《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年9月21日