

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编号：2024-071号

江西天利科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订原因

为规范公司运作，进一步完善法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分内控治理制度进行了修订。

二、修订的具体情况

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交 股东大会审议
1	《财务会计核算管理制度》	制定	否
2	《财务报告管理制度》	制定	否
3	《发展战略管理制度》	制定	否
4	《规章制度管理制度》	制定	否
5	《“三重一大”事项集体决策管理制度》	制定	否
6	《总经理工作细则》	修订	否
7	《内部控制管理制度》	制定	否
8	《控股子公司管理制度》	修订	否

9	《融资管理制度》	制定	否
10	《舆情管理制度》	制定	否
11	《全面预算管理制度》	制定	否
12	《印章管理制度》	制定	否
13	《对外投资管理制度》	修订	是

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，上表序号 1-13 中的 1-12 项公司内控治理制度属于公司董事会决策权限范围，序号 13 项在董事会审议通过后需经股东大会审议通过之后实施。

相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的制度全文，敬请投资者查阅。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月十日