

证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2024-006

## 浙江托普云农科技股份有限公司 关于修订及制定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。

浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月14日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订及制订部分公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进行修订，并制订相关制度。

### 一、制度修订、制定具体情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《信息披露管理制度》	修订	是
4	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》	制定	是
5	《总经理工作细则》	修订	否
6	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否
7	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	否
8	《重大信息内部报告制度》	制定	否
9	《舆情管理制度》	制定	否
10	《ESG管理制度》	制定	否
11	《外部信息报送和使用管理制度》	制定	否

上述制度的修订/制定已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，其中第1-4项尚需提交股东大会审议后方可生效；其余制度自董事会审议通过之日起生

效实施。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度。

## 二、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、修订/制定后相关制度。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2024年11月15日