

## 成都富森美家居股份有限公司

### 关于修订和完善公司部分内控制度的公告

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

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》。具体情况公告如下：

#### 一、修订原因

根据最新修订的《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上市公司独立董事规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》《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(2022年修订)》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件，对公司治理等提出了更高的要求，公司原有制度的部分条款已不适应前述新修订相关法律法规、规范性文件。为提升公司管理水平，完善公司治理结构，对公司内控制度进行了全面、系统的修订以及依据公司管理的需要制定新的制度，进一步提升公司高质量发展。

#### 二、修订依据及主要修订制度列表

基于以上因素，依据前述法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《股东大会议事规则》	董事会、股东大会	修订
2	《董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订
3	《监事会议事规则》	监事会、股东大会	修订
4	《独立董事工作制度》	董事会、股东大会	修订
5	《控股股东、实际控制人行为规范》	董事会、股东大会	修订
6	《对外担保管理制度》	董事会、股东大会	修订
7	《募集资金管理办法》	董事会、股东大会	修订
8	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会	修订
9	《对外投资管理制度》	董事会、股东大会	修订
10	《子公司管理制度》	董事会、股东大会	新增
11	《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	董事会	修订
12	《信息披露管理制度》	董事会	修订
13	《内幕信息知情人报备制度》	董事会	修订
14	《证券投资、衍生品交易及委托理财管理制度》	董事会	修订
15	《提供财务资助管理制度》	董事会	修订
16	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
17	《重大事项内部报告制度》	董事会	修订
18	《董事长工作细则》	董事会	修订
19	《董事会秘书工作制度》	董事会	修订
20	《敏感信息收集排查制度》	董事会	修订

上述制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《子公司管理制度》尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

上述修订后的制度全文内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日