

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2022-008

无锡化工装备股份有限公司

关于制定、修订部分公司治理相关管理制度的公告

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。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理相关管理制度的议案》。同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

上述董事会、监事会制定或修订的部分公司治理相关管理制度尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次制定、修订部分公司治理相关管理制度的原因

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022年修订）》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司新制定或修订部分公司治理相关管理制度。

二、本次制定、修订部分公司治理相关管理制度的具体情况

公司本次制定、修订的公司治理相关管理制度如下：

| 序号 | 制度名称 | 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 | 关联交易管理制度 | 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 | 董事会秘书工作规则 | 董事会 | 修订 |
| 9 | 内部审计管理制度 | 董事会 | 修订 |
| 10 | 投资者关系管理制度 | 董事会 | 修订 |
| 11 | 信息披露管理制度 | 董事会 | 修订 |
| 12 | 重大信息内部报告制度 | 董事会 | 修订 |
| 13 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 董事会 | 修订 |
| 14 | 外部信息使用人管理制度 | 董事会 | 修订 |
| 15 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 | 董事会 | 制定 |
| 16 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 董事会 | 制定 |
| 17 | 规范与关联方资金往来的管理制度 | 董事会 | 制定 |

本次制定、修订后的《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》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议批准，其他制度在第三届董事会第十一次会议审议通过后正式执行。

三、备查文件

- (一)《无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- (二)《无锡化工装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- (三)上述公司治理相关管理制度。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2022年10月28日