

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号:2023-052

## 江苏亚威机床股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、修订治理制度的原因

根据《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》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规以及《江苏亚威机床股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同意修订部分治理制度。

### 二、修订制度的基本情况

序号	制度名称	类型
1	股东大会议事规则	修订
2	独立董事工作细则	修订
3	关联交易管理办法	修订
4	募集资金使用管理办法	修订
5	重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则	修订
6	信息披露管理办法	修订
7	内幕信息知情人登记管理制度	修订
8	投资者关系管理制度	修订
9	董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度	修订

上述第1项至第6项制度尚需提交公司2023年第四次临时股东大会进行审议（其中第1项制度以特别决议方式进行审议），经公司股东大会审议通过后生

效执行，原相关制度停止执行；上述第 7 项至第 9 项制度经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。

修订的治理制度详见 2023 年 8 月 12 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十二日