

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2023-042

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于修订和新制订公司治理相关制度的公告

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。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）于2023年8月18日召开第六届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于修订和新制订公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订和新制订公司治理相关制度的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况	是否需要提交股东大会审议
1	战略委员会工作细则	修订	否
2	审计委员会工作细则	修订	否
3	提名委员会工作细则	修订	否
4	薪酬委员会工作细则	修订	否
5	独立董事管理制度	修订	是
6	总经理工作细则	修订	否
7	投资者关系管理办法	新制订	否
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	对外担保管理制度	修订	是
10	关联交易决策制度	修订	是
11	内部审计制度	修订	否
12	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否

13	信息披露管理制度	修订	否
14	董事会授权管理办法	新制订	否

上述需股东大会审议的制度将同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

二、备查文件

- 1、第六届董事会 2023 年第四次会议决议；
- 2、物产中大金轮蓝海股份有限公司治理相关制度。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日