

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2024-003

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 关于修订公司部分管理制度的公告

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。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》、审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、 本次修订公司部分管理制度的情况

为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	审议机构
1	《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》	公司董事会
2	《董事会秘书工作制度》	公司董事会
3	《财务管理制度》	公司董事会
4	《内部审计制度》	公司董事会
5	《对外担保管理制度》	公司董事会
6	《对外投资管理制度》	公司董事会
7	《子公司管理制度》	公司董事会

序号	制度名称	审议机构
8	《委托理财管理制度》	公司董事会
9	《证券投资与衍生品交易管理制度》	公司董事会

修订后的部分制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时，原《远东实业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《远东实业股份有限公司董事会秘书工作制度》、《远东实业股份有限公司财务管理制度》、《视觉（中国）文化发展股份有限公司坏账损失确认及核销制度》、《远东实业股份有限公司会计核算制度》、《远东实业股份有限公司货币资金内部控制制度》、《远东实业股份有限公司固定资产管理制度》、《远东实业股份有限公司内部审计制度》、《远东实业股份有限公司对外投资管理制度》、《远东实业股份有限公司子（分）公司管理制度》废止。

## 二、 备案文件

1、第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十六日