

浙江仁智股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

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

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订原因

依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部控制管理制度进行修订。

二、本次修订的公司相关制度列表

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《募集资金管理制度》	否
2	《董事会议事规则》	是
3	《监事会议事规则》	是
4	《股东大会议事规则》	是
5	《子公司管理制度》	否
6	《投资者关系管理制度》	否
7	《信息披露管理制度》	否
8	《董事会秘书工作细则》	否
9	《董事会审计委员会工作细则》	否
10	《关联交易决策制度》	是
11	《对外担保管理制度》	是

上述部分制度的修订尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自年度股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日