

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2024-014

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2024年4月12日召开第六届董事会2024年第二次会议，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和新制订，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	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5	投资者关系管理委员会工作细则	修订	否
6	独立董事管理制度	修订	是
7	外汇套期保值业务管理制度	新制订	否

上述制度将同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

二、备查文件

- 第六届董事会2024年第二次会议决议；

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

2024年4月16日