

证券代码：300849

证券简称：锦盛新材

公告编号：2024-014

## 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于公司修订、制定相关制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订、制定。本次修订、制定的制度如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《董事会专门委员会议事规则》	修订	否
4	《委托理财管理制度》	修订	否
5	《关联交易决策制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《金融衍生品交易业务管理制度》	修订	否
8	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否

9	《投资者关系管理制度》	修订	否
10	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
11	《内部审计管理制度》	修订	否
12	《内部控制制度》	修订	否
13	《募集资金管理制度》	修订	是
14	《现金分红管理制度》	修订	是
15	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否

上述制度已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。相关制度全文已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日