

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2024-019

## 广东汇成真空科技股份有限公司

### 关于制定、修订公司内部制度的公告

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。

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于制定、修订公司内部制度的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、制定、修订公司制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善，具体明细如下：

序号	制度名称	变更方式	是否需要提交股东会审议
1	《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《防范大股东及关联方资金占用制度》	修订	是
7	《股东会议事规则》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《监事会议事规则》	修订	是
10	《募集资金管理办法》	修订	是
11	《委托理财管理制度》	制定	是
12	《财务报告管理制度》	修订	否
13	《财务管理制度》	修订	否
14	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
15	《董事会秘书工作细则》	修订	否

16	《独立董事年报工作制度》	修订	否
17	《内部控制制度》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
21	《审计委员会工作细则》	修订	否
22	《审计委员会年度财务报告工作制度》	修订	否
23	《提名委员会工作细则》	修订	否
24	《投资者关系管理制度》	修订	否
25	《薪酬委员会工作细则》	修订	否
26	《战略委员会工作细则》	修订	否
27	《重大信息内部报告制度》	修订	否
28	《子公司管理办法》	修订	否
29	《总经理工作细则》	修订	否
30	《独立董事专门会议制度》	制定	否

上述1-11项制度尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容，敬请投资者注意查阅。

## 二、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议
- 3、制定、修订后的制度文件。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日