

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-028

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于制定和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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》《关于修订<信息披露管理制度>等制度的议案》及《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，决定制定《独立董事专门会议制度》，并对部分制度进行修订。本次制定及修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	公司章程	修订	尚需提交股东大会审议
2	股东大会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
3	董事会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
4	独立董事工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
5	独立董事年报工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
6	对外担保管理办法	修订	尚需提交股东大会审议
7	分红管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
8	关联交易管理办法	修订	尚需提交股东大会审议
9	募集资金管理办法	修订	尚需提交股东大会审议
10	董事会审计委员会工作细则	修订	无需提交股东大会审议

11	董事会审计委员会年度报告工作规程	修订	无需提交股东大会审议
12	董事会提名委员会工作细则	修订	无需提交股东大会审议
13	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	无需提交股东大会审议
14	董事会战略委员会工作细则	修订	无需提交股东大会审议
15	董事会秘书工作制度	修订	无需提交股东大会审议
16	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	无需提交股东大会审议
17	对外捐赠及赞助管理制度	修订	无需提交股东大会审议
18	对外投资管理办法	修订	无需提交股东大会审议
19	内幕信息知情人登记管理制度	修订	无需提交股东大会审议
20	信息披露管理制度	修订	无需提交股东大会审议
21	征集投票权实施细则	修订	无需提交股东大会审议
22	子公司管理制度	修订	无需提交股东大会审议
23	独立董事专门会议制度	制定	无需提交股东大会审议

上述制度已经公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十日