

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2024-023

转债代码：111005

转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 关于制定、修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于制定、修订相关制度的议案》，具体情况如下：

一、制订、修订的原因

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟制定相关制度，并对部分制度进行相应地修订。

二、本次具体制定、修订制度

序号	制度名称	制度类型	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《独立董事制度》	修订	是
6	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
8	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
9	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
10	《信息披露事务管理制度》	修订	否
11	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及	修订	否

	其变动管理制度》		
12	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
13	《独立董事专门会议制度》	制定	否

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等注明需提交股东大会审议的制度，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效实施，其他制度自董事会、监事会审议通过之日起生效实施。

具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告及文件。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日