

浙江美力科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司决定制定相关制度，并对相关制度进行修订，本次制定及修订的主要制度如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《独立董事专门会议制度》	制定	否
2	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《董事会专门委员会工作细则》	修订	否
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否

上述第 2-7 项制度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。本次制定及修订的公司治理相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关内容。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日