

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2024-022

狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2024年4月26日以现场方式在公司会议室召开了第十四次会议，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》

二、审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

各子议案表决情况如下：

2.01《总裁工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.02《董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.03《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.04《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.05 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.06 《内幕信息及知情人管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.07 《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.08 《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.09 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.10 《子公司管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.11 《内部控制制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.12 《对外信息报送和使用管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.13 《内部审计管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以上制度具体内容已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日