

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2024-005

中仑新材料股份有限公司 关于制定公司治理制度的公告

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。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开了第二届董事会审计委员会2024年第三次会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议决议，分别审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、制定公司制度情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》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，董事会拟新制定部分公司治理制度，具体明细如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《委托理财管理制度》	否
2	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
3	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	否
4	《会计师事务所选聘制度》	是

上述第2项和第4项制度尚需提交公司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。

本次制定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、第二届董事会第三次会议决议;
- 2、第二届监事会第三次会议决议;
- 3、第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议;
- 4、上述公司治理相关制度。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日