

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2024-084

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于修订相关治理制度的公告

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法律责任。

一、修订的背景

2024年，为进一步降低企业融资成本，中国人民银行两次对贷款市场报价利率(LPR)进行了下调。LPR报价优化后，考虑到稳息差，银行存款利率随之进入了下调周期。为了提高公司资金使用效率，根据《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》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司同意在符合监管要求并保证风险可控的前提下，扩大闲置自有资金委托理财的投资品种范围，调整后的投资品种包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证等，特修订《株洲旗滨集团股份有限公司投资理财业务管理制度》相应条款内容。

二、制定修订的内容

公司修订了《株洲旗滨集团股份有限公司投资理财业务管理制度》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关治理制度。

三、已履行的决策程序

1、2024年8月27日，公司组织召开独立董事专门会议2024年第六次会议、战略及可持续发展委员会2024年第五次会议、治理及人力委员会2024年第三次会议、第五届董事会第三十次会议，分别审议通过了《关于修订相关治理制度的议案》。

2、本次修订的《株洲旗滨集团股份有限公司投资理财业务管理制度》经本次董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

四、备查附件

- 1、《株洲旗滨集团股份有限公司投资理财业务管理制度》；
- 2、公司独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议；
- 3、公司战略及可持续发展委员会 2024 年第五次会议决议；
- 4、公司治理及人力委员会 2024 年第三次会议决议；
- 5、公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年八月二十八日