

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-117

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告

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。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次修订公司治理相关制度的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订。

二、本次修订公司治理相关制度的明细

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议	备注
1	《董事会审计委员会议事规则》	否	修订
2	《战略与ESG委员会工作细则》	否	修订
3	《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》	否	修订
4	《对外担保管理制度》	是	修订
5	《独立董事工作细则》	是	修订

上述制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，其中，第4、5项制度的修订尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。上述相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容，敬请

投资者注意查阅。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024年11月27日