

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-077

浙江丰茂科技股份有限公司 关于修订部分公司内部管理制度的公告

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。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订部分公司内部管理制度的议案》，同意修订部分公司内部管理制度，现将具体情况公告如下：

一、修订原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司内部管理制度进行梳理完善。

二、相关制度修订情况

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会
1	《信息披露管理制度》	修订	否
2	《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》	修订	否
3	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
4	《投资者关系管理制度》	修订	否
5	《重大信息内部报告制度》	修订	否
6	《总经理工作细则》	修订	否
7	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
8	《舆情管理制度》	制定	否

本次修订后的制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024年12月17日