

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司 关于拟修订公司相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《股东会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《监事会议事规则》等制度。

上述议案已经河北古城香业集团股份有限公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

本议案具体审议情况请详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-028）和《第九届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

二、修订相关公司治理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，结合公司实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会	披露公告编号
1	《董事会制度》	修订	是	2025-035
2	《监事会制度》	修订	是	2025-036
3	《股东会制度》	修订	是	2025-037
4	《独立董事制度》	修订	是	2025-038
5	《募集资金管理制度》	修订	是	2025-039

6	《关联交易管理制度》	修订	是	2025-040
7	《承诺管理制度》	修订	是	2025-041
8	《信息披露管理制度》	修订	是	2025-042
9	《对外投资管理制度》	修订	是	2025-043
10	《对外担保管理制度》	修订	是	2025-044
11	《投资者关系管理办法》	修订	是	2025-045
12	《利润分配管理制度》	修订	是	2025-046

三、备查文件目录

《河北古城香业集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日