

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2023-100

江苏赛福天集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告

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个别及连带责任。

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》、《关于修订公司董事会专门委员会相关制度的议案》。

现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际情况，公司对《公司章程》及相关制度有关条款进行梳理和修订。

《公司章程（2023年10月修订）》及相关制度文件的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2023年10月修订）》、《股东大会议事规则（2023年10月修订）》、《董事会议事规则（2023年10月修订）》、《独立董事工作制度（2023年10月修订）》、《对外担保管理制度（2023年10月修订）》、《关联交易管理制度（2023年10月修订）》、《募集资金管理办法（2023年10月修订）》。

本次重新修订的《公司章程（2023年10月修订）》及相关制度文件尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层就上述事项办理工商变更登记手续，公司章程变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2023年10月30日