

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2023-004

安邦护卫集团股份有限公司 关于修订部分管理制度的公告

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。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第一届董事会第二十五次会议。审议通过了《关于修订安邦护卫集团股份有限公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为规范公司决策流程，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，促进公司健康稳定发展，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《浙江省省属企业资金信用监督管理暂行办法》、《上海证券交易所交易规则》，以及2023年7月证监会颁布施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟对以下管理制度作相应修订。

- 《安邦护卫集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》
- 《安邦护卫集团股份有限公司资金存放管理办法》
- 《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》
- 《安邦护卫集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
- 《安邦护卫集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
- 《安邦护卫集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

根据《公司章程》有关规定，上述制度中，1、3 项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效；2、4、5、6 项无需提交股东大会审议，修订后的相关制度于本次董事会审议通过之日起生效。修订后形成的相关公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日