

证券代码：600201

证券简称：生物股份

公告编号：临 2023-041

金宇生物技术股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

为提高公司治理水平，促进规范运作，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《金宇生物技术股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第十一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。本次修订的治理制度如下：

序号	制度名称	是否需提交股东大会审议
1	《金宇生物技术股份有限公司关联交易管理办法》	是
2	《金宇生物技术股份有限公司对外担保制度》	是
3	《金宇生物技术股份有限公司募集资金管理办法》	是
4	《金宇生物技术股份有限公司信息披露管理制度》	否
5	《金宇生物技术股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》	否

修订《金宇生物技术股份有限公司关联交易管理办法》《金宇生物技术股份有限公司对外担保制度》《金宇生物技术股份有限公司募集资金管理办法》事项尚须提交公司股东大会审议通过后生效。

修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日