

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-035

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于制定及修订公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》，其中《广东利元亨智能装备股份有限公司关联交易管理制度》《广东利元亨智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则》的修订需要提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，结合实际情况和经营发展需要，制定了《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事专门会议制度》和《广东利元亨智能装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》，并对《广东利元亨智能装备股份有限公司关联交易管理制度》《广东利元亨智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则》《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则》《广东利元亨智能装备股份有限公司对外担保管理制度》《广东利元亨智能装备股份有限公司董事会秘书工作细则》《广东利元亨智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《广东利元亨智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《广东利元亨智能装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《广东利元亨智能装备股份有限公司内部审计制度》进行了修订。

修订后的上述制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年4月19日