

证券代码：605255

证券简称：天普股份

公告编号：2024-022

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2023 修订）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关规定，结合宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司决定对部分公司治理制度进行修订。

2024 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，对公司《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《财务管理制度》《舆情管理制度》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》的部分条款进行了修订。其中，《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会进行审议。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日