

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2020-025

浙江海象新材料股份有限公司 关于修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开第一届董事会第十九次会议逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定并结合公司的实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订及制定。本次修订及制定的主要制度如下：

序号	制度	
1	《董事会议事规则》	修订
2	《对外提供财务资助管理制度》	修订
3	《内部控制制度》	修订
4	《重大事项报告制度》	修订
5	《投资者关系管理制度》	修订
6	《子公司管理制度》	修订
7	《董事会提名委员会议事规则》	修订
8	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订
9	《董事会战略发展委员会议事规则》	修订
10	《董事会审计委员会议事规则》	修订
11	《证券投资及衍生品交易管理制度》	制定

其中《董事会议事规则》《对外提供财务资助管理制度》需提交股东大会审

议。

上述制度全文公司将于同日披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2020年12月31日