

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2021-037

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于修订及制定公司相关治理制度的公告

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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》《关于修订〈对外担保制度〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》及《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的最新规定及本次对《公司章程》的修订，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，结合公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。

本次具体修订制度列表如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	《总经理工作细则》	修订	否
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《股东大会议事规则》	修订	是

4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《关联交易决策规则》	修订	是
6	《对外担保制度》	修订	是
7	《监事会议事规则》	修订	是
8	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	制定	是

完善后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2021年4月26日