

美瑞新材料股份有限公司

关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告

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。

一、新增和修订公司治理相关制度的具体情况

根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》、《子公司管理制度》。同时，拟对部分现有制度进行修订，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作细则》。上述事项已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

相关制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日