

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2022-047

## 朗源股份有限公司

### 关于修订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。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，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。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称
1	股东大会议事规则
2	内幕信息知情人登记管理制度
3	投资者关系管理制度
4	信息披露管理制度
5	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度
6	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
7	募集资金专项存储及使用管理制度
8	独立董事工作制度

上述制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《独立董事工作制度》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日