

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订、废止 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年4月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第九次会议。会议审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度〉的议案》、《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保制度〉的议案》等议案，第五届监事会第六次会议审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司监事会议事规则》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司自身实际，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订、重新发布，并对公司其他管理制度进行梳理，制订、修订和废止了部分管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	相关说明
1	《公司章程》	修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案
2	《股东大会议事规则》	修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案
3	《董事会议事规则》	修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案
4	《监事会议事规则》	修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案
5	《募集资金专项管理制度》	重大修订，经股东大会审议通过后生效，原《募集资金专项管理制度》同时废止
6	《对外担保制度》	重大修订，经股东大会审议通过后生效，原《对外担保制度》同时废止

7	《关联交易制度》	修订，经股东大会审议通过后生效
8	《对外投资管理制度》	重大修订，经股东大会审议通过后生效，原《对外投资管理制度》同时废止
9	《独立董事工作制度》	重大修订，经股东大会审议通过后生效，原《独立董事工作制度》同时废止
10	《重大经营决策制度》	废止，经股东大会审议通过后生效
11	《信息披露管理办法》	重大修订，经董事会审议通过后生效，原《信息披露管理办法》同时废止
12	《重大信息内部报告制度》	重大修订，经董事会审议通过后生效，原《重大信息内部报告制度》同时废止
13	《外部信息使用人管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
14	《投资者关系管理制度》	重大修订，经董事会审议通过后生效，原《投资者关系管理制度》同时废止
15	《规范关联方资金往来管理制度》	重大修订，经董事会审议通过后生效，原《规范关联方资金往来管理制度》同时废止
16	《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	重大修订，经董事会审议通过后生效，原《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同时废止
17	《年报工作制度》	修订，经董事会审议通过后生效
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订，经董事会审议通过后生效
19	《内部审计制度》	修订，经董事会审议通过后生效
20	《总经理工作细则》	重大修订，经董事会审议通过后生效，原《总经理工作细则》同时废止
21	《董事会秘书工作细则》	修订，经董事会审议通过后生效

上述管理制度已同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）完整披露，请投资者查阅。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日