

南京红太阳股份有限公司 关于修订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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了修订公司相关治理制度事项，部分制度的修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司修订相关治理制度原因

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等12项制度规则进行同步修订，有利于提升公司的规范化运作水平。

二、本次修订的具体治理制度

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《监事会议事规则》	是
4	《信息披露管理制度》	否
5	《独立董事工作制度》	是
6	《董事、监事和高管所持公司股份及其变动管理办法》	否
7	《对外担保管理制度》	是
8	《对外投资管理制度》	是

9	《关联交易管理制度》	是
10	《投资者关系管理制度》	否
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
12	《财务管理制度》	否

上述第 1、2、3、5、7、8、9 项制度的修订尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；上述修订后的制度规则全文详见公司于 2022 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、南京红太阳股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、南京红太阳股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 30 日