

# 山东赫达集团股份有限公司

## 关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的公告

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

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的议案》。

为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（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》等相关文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订，本议案尚须提交公司股东大会审议。修订的具体情况如下：

序号	修订制度	审批权限
1	《股东大会议事规则》（2022年7月修订）	经股东大会审议通过之日起生效
2	《董事会议事规则》（2022年7月修订）	
3	《监事会议事规则》（2022年7月修订）	
4	《独立董事制度》（2022年7月修订）	
5	《关联交易管理制度》（2022年7月修订）	
6	《对外担保管理制度》（2022年7月修订）	
7	《对外投资管理制度》（2022年7月修订）	
8	《募集资金管理制度》（2022年7月修订）	
9	《信息披露管理制度》（2022年7月修订）	
10	《总经理工作细则》（2022年7月修订）	经董事会审议通过之日起生效
11	《董事会秘书工作细则》（2022年7月修订）	
12	《子公司管理制度》（2022年7月修订）	
13	《内部审计管理制度》（2022年7月修订）	

14	《董事会专门委员会实施细则》（2022年7月修订）	
15	《重大事项内部报告制度》（2022年7月修订）	
16	《内幕信息知情人登记制度》（2022年7月修订）	
17	《投资者关系管理制度》（2022年7月修订）	
18	《董事监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2022年7月修订）	

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二二年七月二十五日