

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2023-011

广东思泉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。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景

为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，公司董事会、监事会对公司部分治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定新的制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对部分公司治理制度进行了修订、制定。

二、本次新增、修订的公司治理相关制度的情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《累积投票制实施细则》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是

8	《对外提供财务资助管理制度》	制定	是
9	《股东大会网络投票实施细则》	制定	是
10	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	制定	否
11	《独立董事年报工作制度》	制定	否
12	《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	制定	否
13	《监事会议事规则》	修订	是

上述部分制度的修订或制定需提交公司股东大会审议后方生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议；
2. 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2023年11月11日