

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2023-054

浙江田中精机股份有限公司 关于修改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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于修改公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修改原因说明

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等7项相关制度进行同步修改。

二、本次涉及修改的制度

本次修改的制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略发展及投资委员会工作细则》《独立董事工作制度》。修改后的相关制度全文详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、其他说明

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修改尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 6 日