

河南省力量钻石股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订公司相关治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，修订公司相关治理制度，本次修订暨制定的制度如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《独立董事工作细则》	修订	是
3	《关联交易管理办法》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《审计委员会议事规则》	修订	否
6	《提名委员会议事规则》	修订	否
7	《薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
8	《战略委员会议事规则》	修订	否

9	《投资者关系管理制度》	修订	否
10	《募集资金管理制度》	修订	否

本次修改后部分制度尚需提交至股东大会审议。修改后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度, 敬请投资者注意查阅。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2023年12月8日