

## 双乐颜料股份有限公司

## 关于修订、制定公司治理制度的公告

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

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，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》等相关法律法规的最新修订情况，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订、制定。具体情况如下：

## 一、制度修订、制定具体情况

序号	制度名称	形式	是否提交股东大会审议	备注
1	《股东大会议事规则》	修订	是	
2	《董事会议事规则》	修订	是	
3	《独立董事工作制度》	修订	是	
4	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是	
5	《关联交易管理办法》	修订	是	
6	《对外担保管理制度》	修订	是	
7	《对外投资管理制度》	修订	是	
8	《募集资金管理制度》	修订	是	原《募集资金管理办法》将修订补充进《募集资金管理制度》中，《募集资金管理办法》同期废止。
9	《信息披露管理制度》	修订	是	
10	《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	是	
11	《股东大会网络投票实施细则》	制定	是	

12	《累积投票制度》	修订	是	
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	是	
14	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》	制定	是	
15	《薪酬与考核委员会议事规则》	制定	否	
16	《战略委员会议事规则》	制定	否	
17	《审计委员会议事规则》	制定	否	
18	《提名委员会议事规则》	制定	否	
19	《董事会秘书工作细则》	修订	否	
20	《总经理工作细则》	修订	否	
21	《重大事项内部报告制度》	修订	否	
22	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否	
23	《突发事件管理制度》	制定	否	
24	《自愿性信息披露管理制度》	制定	否	
25	《投资者关系管理制度》	修订	否	原《特定对象接待和推广制度》将合并到《投资者关系管理制度》中，并对新《投资者关系管理制度》更新修订，《特定对象接待和推广制度》同期废止。
26	《控股子公司管理办法》	修订	否	
27	《外派董事、监事管理办法》	制定	否	
28	《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》	制定	否	
29	《财务管理制度》	制定	否	
30	《内部审计制度》	修订	否	
31	《财务报告编制与披露制度》	制定	否	
32	《会计师事务所选聘制度》	制定	否	

上述制度已经第三届董事会第四次会议审议通过，其中上述序号 1-14 制度的修订

尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议后方可生效。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。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、修订及制定后的相关制度。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日