

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2023-018

广东思泉新材料股份有限公司

关于制定并修订部分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12月20日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次制定并修订部分公司治理制度的背景

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，公司董事会对部分公司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、本次制定并修订部分公司治理制度的情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《总经理工作细则》	修订	否
2	《董事会秘书工作细则》	修订	否
3	《信息披露管理制度》	修订	否
4	《内部审计制度》	修订	否
5	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
6	《投资者关系管理制度》	修订	否
7	《关联交易管理制度》	修订	是
8	《控股子公司管理制度》	制定	否
9	《重大信息内部报告制度》	制定	否

10	《外部信息报送及使用管理制度》	制定	否
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否
12	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
13	《独立董事专门会议制度》	制定	否

上述《关联交易管理制度》的修订尚需公司股东大会审议通过后方生效。上述制度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. 第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2023年12月22日