



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2023-103

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于修订及制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第六届董事会第十二次会议，逐项审议通过《关于修订及制定部分公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次修订及制定部分公司制度的原因

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《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（2023年8月修订）》及《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（2023年12月修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订并制定了部分公司制度。

二、本次修订及制定部分公司制度明细

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东大会审议 |
|----|------------|----|--------------|
| 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 关联交易公允决策制度 | 修订 | 是 |



| | | | |
|---|--------------|----|---|
| 4 | 董事会专门委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 5 | 独立董事专门会议工作细则 | 制定 | 否 |
| 6 | 募集资金管理办法 | 修订 | 否 |

上述制度的修订已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，其中第 1 项、第 2 项及第 3 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

本次修订及制定的相关制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日