

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2023-021

浙江涛涛车业股份有限公司

关于修订、制定公司相关制度的公告

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。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》，具体情况如下：

一、修订、制定公司制度的原因说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作和进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订、制定。

二、本次修订、制定公司制度的情况

本次修订、制定的主要制度如下：

序号	制度名称	类型
1	《股东大会议事规则》	修订
2	《独立董事工作制度》	修订
3	《对外担保管理制度》	修订
4	《对外投资管理制度》	修订
5	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订
6	《募集资金管理制度》	修订
7	《投资者关系管理制度》	修订
8	《信息披露管理制度》	修订
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	制定
10	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定

上述制度尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效。

修订及制定的相关制度全文，具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2023年4月25日