

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2023-011

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

关于制订、修订公司部分内部制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第九次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订公司部分内部制度的议案》。为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了制订和修订，现将有关情况公告如下：

一、相关制度的制订、修订情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《信息披露管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
9	《财务报告管理制度》	制订	否

本次修订的《内幕信息知情人管理制度》和制订的《财务报告管理制度》自董事会审议通过后生效。本次修订《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》的事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次制订、修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

2023年6月6日