

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2023-008

杭州民生健康药业股份有限公司 关于修订及制定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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉等公司治理制度的议案》《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对部分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	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是

3	《关联交易管理办法》	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	《授权管理制度》	修订	是
7	《独立董事工作细则》	修订	是
8	《募集资金管理办法》	修订	是
9	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
12	《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
13	《外部信息报送和使用管理制度》	修订	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《投资者关系管理办法》	修订	否
16	《子公司管理制度》	修订	否
17	《内部审计管理制度》	修订	否
18	《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	否
19	《监事会议事规则》	修订	是

上述制度的修订/制定已经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交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、第一届董事会第十二次会议决议

- 2、第一届监事会第九次会议决议
- 3、修订/制定后的相关制度

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2023年9月25日