

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2024-004

中机寰宇认证检验股份有限公司关于新增及修订 部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于新增并修订部分公司制度的议案》和《关于修订〈中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次新增及修订部分制度的背景

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、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，确保公司的工作效率和科学决策，公司董事会、监事会对公司部分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、本次修订及新增的制度的具体情况

（一）本次修订制度如下：

1、《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》

- 2、《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》
- 3、《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
- 4、《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》
- 5、《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- 6、《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
- 7、《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度》
- 8、《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则》
- 9、《中机寰宇认证检验股份有限公司总经理工作细则》
- 10、《中机寰宇认证检验股份有限公司重大信息内部报告制度》
- 11、《中机寰宇认证检验股份有限公司内部审计制度》
- 12、《中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度》
- 13、《中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法》
- 14、《中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度》
- 15、《中机寰宇认证检验股份有限公司信息披露管理制度》
- 16、《中机寰宇认证检验股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
- 17、《中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
- 18、《中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

- 19、《中机寰宇认证检验股份有限公司投资者关系管理制度》
- 20、《中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则》
- 21、《中机寰宇认证检验股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
- 22、《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度》
- 23、《中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法》
- 24、《中机寰宇认证检验股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》
- 25、《中机寰宇认证检验股份有限公司印章使用管理办法》
- 26、《中机寰宇认证检验股份有限公司债务性融资管理办法》
- 27、《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》

(二) 本次制定制度如下：

- 1、《中机寰宇认证检验股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 2、《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
- 3、《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事年报工作制度》
- 4、《中机寰宇认证检验股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
- 5、《中机寰宇认证检验股份有限公司投资者来访接待管理制度》
- 6、《中机寰宇认证检验股份有限公司控股子公司管理制度》

拟修订制度第 1、2、7、12-14、17、18、20、22、23、27 项和拟制定制度第 2 项需提交公司股东大会审议通过后方可生效，具体内容详见公司同日于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度全文。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十八次会议决议；
2. 第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2024年1月16日