

南方中金环境股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况具体公告如下：

一、公司部分治理制度修订/新增原因

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，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（2024年修订）》、《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）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度的部分条款进行修订，同时新制定了部分治理制度。

二、公司部分治理制度修订/新增情况

序号	制度名称	修订/新增	是否提交股东大会审议
1	《南方中金环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
2	《南方中金环境股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
3	《南方中金环境股份有限公司突发事件危机处理应急制度》	修订	否
4	《南方中金环境股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》	修订	否
5	《南方中金环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
6	《南方中金环境股份有限公司控股子公司管理制度》	修订	否
7	《南方中金环境股份有限公司财务管理制度》	修订	否

序号	制度名称	修订/新增	是否提交股东大会审议
8	《南方中金环境股份有限公司内部控制基本规范》	修订	否
9	《南方中金环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	新增	否
10	《南方中金环境股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	新增	否
11	《南方中金环境股份有限公司印章管理制度》	新增	否

本次新增及修订的公司治理相关制度全文详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2024年10月10日