

证券代码：001279

证券简称：强邦新材

公告编号：2024-018

安徽强邦新材料股份有限公司 关于修订或者制定部分制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订或者制定其他各种制度的议案》以及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

一、修订、制定制度基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展的需要，公司对部分制度进行了修订及制定，具体情况如下所示：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	否
5	关联交易管理制度	修订	否
6	募集资金管理制度	修订	否
7	专门委员会议事规则	修订	否
8	独立董事专门会议工作制度	制定	否
9	独立董事年报工作制度	制定	否

二、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议

2、第二届监事会第三次会议决议

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2024年11月5日