

证券代码：001279

证券简称：强邦新材

公告编号：2024-025

安徽强邦新材料股份有限公司  
关于修订、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28日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订、制定部分制度的议案》。现将具体情况公告如下：

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，情况如下所示：

序号	制度名称	类型
1	舆情管理制度	制定
2	总经理工作细则	修订
3	对外投资管理制度	修订

二、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2024年11月28日