

安徽华骐环保科技股份有限公司

关于制定和修订公司部分治理制度的公告

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

为进一步提升安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定制定相关制度，并对相关制度进行修订，本次制定及修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	《安徽华骐环保科技股份有限公司股东大会议事规则》	修订	尚需提交股东大会审议
2	《安徽华骐环保科技股份有限公司董事会议事规则》	修订	尚需提交股东大会审议
3	《安徽华骐环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	无需提交股东大会审议
4	《安徽华骐环保科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	无需提交股东大会审议
5	《安徽华骐环保科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细	修订	无需提交股东大会审议

	则》		
6	《安徽华骐环保科技股份有限公司独立董事制度》	修订	尚需提交股东大会审议
7	《安徽华骐环保科技股份有限公司关联交易制度》	修订	尚需提交股东大会审议
8	《安徽华骐环保科技股份有限公司对外担保管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议
9	《安徽华骐环保科技股份有限公司募集资金管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议
10	《安徽华骐环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订	无需提交股东大会审议
11	《安徽华骐环保科技股份有限公司内部审计制度》	修订	无需提交股东大会审议
12	《安徽华骐环保科技股份有限公司投资者关系管理办法》	修订	无需提交股东大会审议
13	《安徽华骐环保科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》	制定	无需提交股东大会审议
14	《安徽华骐环保科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	制定	无需提交股东大会审议

上述制度已经公司于 2024 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽华骐环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日