

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2024-030

成都康华生物制品股份有限公司 关于制定、修订部分公司治理制度的公告

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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为规范公司投资决策程序，确保决策科学，提高决策效率，明确决策责任，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，防范投资风险，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》等相关法律法规的规定以及《公司章程》，公司拟修订《对外投资管理制度》。

为规范公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》等相关法律法规的规定以及《公司章程》，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。

上述制度尚需提交公司股东大会审议。

本次修订后的相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2023年3月30日