

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于修订及制定相关治理制度的公告

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。

一、本次制度修订及制定情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分相关治理制度进行修订，同时制订了《股东大会网络投票管理制度》《中小投资者单独计票管理办法》《重大信息内部报告制度》《会计师事务所选聘制度》。具体如下：

序号	类型	制度名称	是否提交股东大会审议
1	修订	《股东大会议事规则》	是
2	修订	《董事会议事规则》	是
3	修订	《总经理工作细则》	否
4	修订	《董事会秘书工作制度》	否
5	修订	《董事会专门委员会实施细则》	否
6	修订	《独立董事工作制度》	是
7	制定	《独立董事专门会议制度》	否
8	修订	《关联交易管理办法》	是
9	修订	《对外担保管理办法》	是
10	修订	《募集资金管理制度》	是
11	修订	《信息披露管理办法》	是
12	修订	《投资者关系管理制度》	是
13	修订	《累积投票制实施细则》	是
14	制定	《股东大会网络投票管理制度》	是
15	修订	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
16	制定	《重大信息内部报告制度》	否
17	修订	《对外投资决策管理制度》	是

18	制定	《会计师事务所选聘制度》	是
----	----	--------------	---

本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。

二、备查文件

(一) 第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024年04月22日