

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2024-12

宝武镁业科技股份有限公司 关于公司编制和修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）于2024年3月29日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于编制和修订部分治理制度的议案》，拟对相关制度进行修订。

为进一步提升公司规范运作水平，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》《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司编制和修订了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《宝武镁业总经理工作细则》	修订	否
2	《宝武镁业重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》	修订	是
3	《宝武镁业董事会议事规则》	修订	是
4	《宝武镁业股东大会议事规则》	修订	是
5	《宝武镁业关联交易管理办法》	修订	是
6	《宝武镁业职业经理人实施工作方案（试行）》	编制	否

上述制度已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订的公司部分治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董事会

2024年3月30日