

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-084

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）于2022年8月16日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分〈治理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司于同日召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需与《关于修订公司部分〈治理制度〉的议案》一并提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《广东嘉元科技股份有限公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司治理制度进行梳理完善。

修订公司治理制度具体修订的相关情况如下：

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是

5	关联交易管理制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	对外担保管理制度	修订	是
8	独立董事工作制度	修订	是
9	防范大股东及关联方资金占用专项制度	修订	否
10	累积投票制度实施细则	修订	是
11	投资者关系管理制度	修订	是
12	利润分配管理制度	修订	是
13	承诺管理制度	修订	是
14	战略发展委员会议事规则	修订	否
15	提名委员会议事规则	修订	否
16	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
17	审计委员会议事规则	修订	否
18	内部审计制度	修订	否
19	重大信息内部报告制度	修订	是
20	内幕信息知情人管理制度	修订	是
21	债务筹资管理办法	修订	是
22	总裁（联席总裁）工作细则	修订	否
23	重大投资业务管理办法	修订	否
24	董事会秘书工作细则	修订	否
25	信息披露管理办法	修订	否
26	董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	否
27	对外捐赠管理制度	修订	否

其中，修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》《债务筹资管理办法》尚需提交公司2022年第四次

临时股东大会审议。公司独立董事对《独立董事工作制度》的修订发表了同意的独立意见。修订后的相关公司治理制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022年8月17日