

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2020-010

浙江海象新材料股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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。

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日召开第一届董事会第十六次会议逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定并结合公司的实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《独立董事工作制度》
4	《对外担保决策制度》
5	《对外投资管理制度》
6	《关联交易管理制度》
7	《募集资金管理制度》
8	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
9	《总经理工作细则》
10	《董事会秘书工作细则》
11	《内部审计制度》

12	《内幕信息知情人管理制度》
13	《投资者关系管理制度》
14	《信息披露管理制度》
15	《期货交易管理制度》

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》和《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2020年10月15日