

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2021 - 034

皇氏集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四十二次会议第五届监事会第十五次会议，对公司修订和完善相关内控制度进行了审议，现将具体情况公告如下：

一、修订原因

近年来，《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理提出了更高的要求。公司原有制度的部分条款已不适应前述修订的相关法律法规、规范性文件。对公司内控制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，既是提高公司质量的有效举措，也是完善公司治理和内部控制的重要手段。

二、修订依据及主要修订制度列表

基于上述原因，为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，对相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次具体修订、新增制度列表如下：

序号	制度名称	备注
1	《皇氏集团股份有限公司章程》	修订
2	《皇氏集团股份有限公司股东大会议事规则》	修订
3	《皇氏集团股份有限公司董事会议事规则》	修订
4	《皇氏集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订
5	《皇氏集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订
6	《皇氏集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
7	《皇氏集团股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则》	修订
8	《皇氏集团股份有限公司独立董事制度》	修订
9	《皇氏集团股份有限公司监事会议事规则》	修订
10	《皇氏集团股份有限公司总裁工作细则》	修订
11	《皇氏集团股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订
12	《皇氏集团股份有限公司关联交易决策制度》	修订
13	《皇氏集团股份有限公司对外担保管理制度》（原《皇氏集团股份有限公司对外担保管理细则》）	修订
14	《皇氏集团股份有限公司对外投资管理制度》（原《皇氏集团股份有限公司投融资管理办法》）	修订
15	《皇氏集团股份有限公司信息披露管理制度》（原《皇氏集团股份有限公司信息披露工作制度》）	修订
16	《皇氏集团股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订
17	《皇氏集团股份有限公司投资者关系管理制度》	修订
18	《皇氏集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
19	《皇氏集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（原《皇氏集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》）	修订
20	《皇氏集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规则》	修订
21	《皇氏集团股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订
22	《皇氏集团股份有限公司内部审计管理制度》	修订
23	《皇氏集团股份有限公司风险投资管理制度》	修订

24	《皇氏集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	新增
25	《皇氏集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》	新增

上述制度中，修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

三、废止的相关制度

公司董事会依据现行有效的《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件对公司现有制度进行了修订，经梳理发现公司原先部分制度内容已在新修订的其他制度中体现。因此，公司董事会决定废止《接待和推广制度》、《外部信息使用人管理制度》、《累积投票制实施细则》、《内部问责制度》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日