

## 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，于 2021 年 7 月 30 日召开第三届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体内容公告如下：

### 一、修订背景及原因

近几年，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。通过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，更加有利于公司的规范化运行。

### 二、本次修订、制定的公司相关制度列表

序号	制度名称	修订/制定	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	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
4	《总经理日常工作规范指引》	修订	否
5	《分子公司管理制度》	修订	否
6	《对外担保管理办法》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《募集资金管理办法》	修订	是
9	《独立董事工作制度》	修订	是

10	《投资者关系管理制度》	修订	否
11	《重大信息内部报告制度》	修订	否
12	《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记及保密管理办法》	修订	否
14	《监事会议事规则》	修订	是

上述部分制度的修订需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度全文已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2021年7月31日