

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2022-024

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司

关于制定及修订公司部分管理制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行制定及修订，具体制定及修订制度如下：

- 1、股东大会议事规则；
- 2、董事会议事规则；
- 3、监事会议事规则
- 4、独立董事工作制度；
- 5、对外担保管理制度；
- 6、关联交易管理制度；
- 7、内部审计管理制度；
- 8、监察管理制度；
- 9、重大事项内部报告制度；
- 10、内幕信息知情人登记管理制度；
- 11、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。

其中第1-6项需提交股东大会审议。上述制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2022年4月26日