

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2022-018

山东金麒麟股份有限公司 关于完善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。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件要求，结合山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况，公司于2022年4月27日召开第四届董事会2022年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》，旨在进一步提高公司董事会规范运作水平和决策效率。具体内容如下：

公司制定了《山东金麒麟股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《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》、《钢材期货交易内部控制制度》。

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》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体制度内容同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022年4月28日