

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

关于修订部分公司制度的公告

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。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，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，决定对相关制度进行修订。

本次修订的主要制度如下列示：

序号	制度名称	类型	备注
1	《总经理工作细则》	修订	—
2	《董事会审计委员会工作细则》	修订	—
3	《董事会提名委员会工作细则》	修订	—
4	《董事会秘书工作细则》	修订	—
5	《内部审计制度》	修订	—
6	《控股子公司管理制度》	修订	—
7	《信息披露管理制度》	修订	—
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	—
9	《重大事项内部报告制度》	修订	—
10	《独立董事工作细则》	修订	尚需提请股东大会审议

11	《对外担保管理制度》	修订	尚需提请股东大会审议
12	《关联交易管理制度》	修订	尚需提请股东大会审议
13	《投资者关系管理制度》	修订	尚需提请股东大会审议
14	《募集资金管理制度》	修订	尚需提请股东大会审议

上述制度修订事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。本次修订制度中《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效实施。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日