证券代码：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2022-095

天域生态环境股份有限公司
关于修订部分制度的公告

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法律责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 10 月 09 日召开了第三届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，并结合公司的自身实际情况对部分制度进行了修订、完善。

本次修订的主要制度如下所示：

序号	制度名称	审批机构	备注
1	《天域生态环境股份有限公司董事会议事规则》	股东大会	修订
2	《天域生态环境股份有限公司监事会议事规则》	股东大会	修订
3	《天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则》	股东大会	修订
4	《天域生态环境股份有限公司关联交易制度》	股东大会	修订
5	《天域生态环境股份有限公司对外担保制度》	股东大会	修订
6	《天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度》	股东大会	修订
7	《天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度》	股东大会	修订
8	《天域生态环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》	股东大会	修订
9	《天域生态环境股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》	股东大会	修订

本次修订的相关制度尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。上述制

度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的相关文件。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022 年 10 月 09 日