

## 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 2023 年 11 月 30 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》。

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》的要求，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  | 《独立董事工作细则》        | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 2  | 《董事会审计委员会工作细则》    | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 3  | 《董事会提名委员会工作细则》    | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 4  | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |

上述制度已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 1 日