

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2024-032

安徽新华传媒股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告

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法律责任。

2024年4月16日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分治理制度进行修订。具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东大会审议
1	《公司董事会议事规则》	修订	是
2	《公司独立董事管理办法》	制定	是
3	《公司对外捐赠管理办法》	修订	是
4	《公司会计师事务所选聘制度》	制定	是
5	《公司独立董事专门会议工作细则》	制定	否
6	《公司重大信息内部报告制度》	修订	否
7	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
8	《公司外派监事管理办法》	制定	否
9	《公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
10	《公司董事会战略发展委员会工作细则》	修订	否
11	《公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
12	《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否

制定、修订的各项制度全文于详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。上述制度中的第 1-4 项制度尚需提交公司股东大会审议，其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日