

浙江海象新材料股份有限公司关于修订《公司章程》等制度的公告

证券简称:000011 证券简称:海象新材 公告编号:2023-020
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>等制度的议案》,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合《公司章程》(股东大会决议)《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《总经理工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》进行了修订,现将相关情况公告如下:

一、修订《公司章程》部分条款的情况
为进一步完善公司治理,使公司规范运作,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定,结合公司具体情况,对《公司章程》部分条款进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 18 specific amendments to the company's articles of association, such as Article 18 regarding share issuance and Article 21 regarding the board of directors.

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、《关联交易管理制度》修订情况
《关联交易管理制度》部分条款进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 amendments to the company's关联交易管理制度, covering definitions of related parties and procedures for related party transactions.

除以上条款修订外,《关联交易管理制度》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

三、《对外担保管理制度》修订情况
《对外担保管理制度》部分条款进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 amendments to the company's对外担保管理制度, detailing the types of guarantees and the approval process.

除以上条款修订外,《对外担保管理制度》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

四、《信息披露管理制度》修订情况
《信息披露管理制度》部分条款进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 amendments to the company's信息披露管理制度, focusing on the responsibilities of the board and the company.

除以上条款修订外,《信息披露管理制度》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

五、《对外投资管理制度》修订情况
《对外投资管理制度》部分条款进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 amendments to the company's对外投资管理制度, covering investment types and decision-making procedures.

除以上条款修订外,《对外投资管理制度》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

六、《独立董事工作制度》修订情况
《独立董事工作制度》部分条款进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 amendments to the company's独立董事工作制度, defining the role and powers of independent directors.

除以上条款修订外,《独立董事工作制度》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

七、《对外担保决策制度》修订情况
《对外担保决策制度》部分条款进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 amendments to the company's对外担保决策制度, detailing the decision-making process for guarantees.

除以上条款修订外,《对外担保决策制度》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

三、《独立董事工作制度》修订情况
《独立董事工作制度》部分条款进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 amendments to the company's独立董事工作制度, defining the role and powers of independent directors.

除以上条款修订外,《独立董事工作制度》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

四、《对外担保决策制度》修订情况
《对外担保决策制度》部分条款进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 amendments to the company's对外担保决策制度, detailing the decision-making process for guarantees.

除以上条款修订外,《对外担保决策制度》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

五、《关联交易管理制度》修订情况
《关联交易管理制度》部分条款进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 amendments to the company's关联交易管理制度, covering definitions of related parties and procedures for related party transactions.

除以上条款修订外,《关联交易管理制度》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

六、《对外投资管理制度》修订情况
《对外投资管理制度》部分条款进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 amendments to the company's对外投资管理制度, covering investment types and decision-making procedures.

除以上条款修订外,《对外投资管理制度》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

七、《信息披露管理制度》修订情况
《信息披露管理制度》部分条款进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 amendments to the company's信息披露管理制度, focusing on the responsibilities of the board and the company.

除以上条款修订外,《信息披露管理制度》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

八、《对外担保决策制度》修订情况
《对外担保决策制度》部分条款进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 amendments to the company's对外担保决策制度, detailing the decision-making process for guarantees.

除以上条款修订外,《对外担保决策制度》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

九、《关联交易管理制度》修订情况
《关联交易管理制度》部分条款进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 amendments to the company's关联交易管理制度, covering definitions of related parties and procedures for related party transactions.

除以上条款修订外,《关联交易管理制度》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。