

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2024-015

上海来伊份股份有限公司 关于修订《关联交易管理办法》 相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》,现将该议案的具体内容公告如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原内容 (Original Content), 修订后内容 (Revised Content). Contains 25 rows of amendments to the '关联交易管理办法' (Related Party Transaction Management Measures).

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2024-009

上海来伊份股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》 相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,现将该议案的具体内容公告如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原内容 (Original Content), 修订后内容 (Revised Content). Contains 25 rows of amendments to the '股东大会议事规则' (Shareholders' Meeting Rules).

以上规则条款修改后,将对原条款序号做相应调整。除上述条款修订外,《股东大会议事规则》的其他内容不变。

此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。待公司股东大会审议并经过上述议案生效后,特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会 2024年01月18日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2024-010

上海来伊份股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》 相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,现将该议案的具体内容公告如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原内容 (Original Content), 修订后内容 (Revised Content). Contains 25 rows of amendments to the '董事会议事规则' (Board Meeting Rules).

以上规则条款修改后,将对原条款序号做相应调整。除上述条款修订外,《董事会议事规则》的其他内容不变。

此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。待公司股东大会审议并经过上述议案生效后,特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会 2024年01月18日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2024-010

上海来伊份股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》 相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,现将该议案的具体内容公告如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原内容 (Original Content), 修订后内容 (Revised Content). Contains 25 rows of amendments to the '董事会议事规则' (Board Meeting Rules).