

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2024-016

湖南南新制药股份有限公司关于修订《公司章程》和分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,提升规范运作水平,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉和分公司治理制度的议案》,同意修订《公司章程》和分公司治理制度。具体情况如下:
一、《公司章程》的修订情况

Table with 2 columns: 原文条款, 修订后. Contains detailed changes to articles 1-100 of the company's charter.

Table with 2 columns: 第一百〇九条, 第一百一十条, etc. Contains detailed changes to articles 109-118 of the company's charter.

上述变更均以工商登记核准的内容为准。除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本事项尚需提交公司股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权公司总经理向工商登记机关办理变更、备案登记等手续。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司对部分分公司治理制度进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号, 制度名称. Lists 14 internal governance systems to be revised.



证券日报 SECURITIES DAILY

中国价值新坐标

THE VALUE OF THE NEW COORDINATE OF CHINA

经济日报社主管主办 证券市场信息披露媒体