

上述拟修订制度均已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,其中第1-8项制度尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司