

证券代码：300157

证券简称：恒泰艾普

公告编号：2022-063

恒泰艾普集团股份有限公司

关于制定、修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，该议案中的部分子议案尚需提交公司股东大会审议。同日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，同时，响应中国证券监督管理委员会北京监管局对公司的整改要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行梳理完善。

一、具体制定、修订制度明细如下：

序号	《制度名称》	变更方式	是否提交 股东大会
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	关联交易制度	修订	是
5	对外担保制度	修订	是

6	股东大会网络投票实施细则	制定	是
7	累积投票制细则	制定	是
8	印章及证照管理制度	修订	否
9	董事会战略委员会工作细则	修订	否
10	董事会提名委员会工作细则	修订	否
11	董事会薪酬和考核委员会工作细则	修订	否
12	董事会审计委员会工作细则	修订	否
13	董事会秘书工作细则	修订	否
14	总经理工作细则	修订	否
15	募集资金专项管理制度	修订	是
16	信息披露管理制度	修订	否
17	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	关于规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否
20	独立董事制度	修订	是
21	对外投资管理制度	修订	是
22	独立董事及审计委员会年报工作制度	修订	否
23	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
25	重大信息内部报告制度	修订	否
26	内部审计制度	制定	否
27	控股子公司管理制度	制定	否
28	证券事务档案管理制度	制定	否

本次制定、修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易制度》《对外担保制度》《股东大会网络投票实施细则》《累

积投票制细则》《募集资金专项管理制度》《独立董事制度》《对外投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文，敬请投资者查阅。

二、备查文件

- 1、恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、相关制度。

公司董事均未对本公告及内容提出异议。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会

2022年4月14日