

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2023-104

富临精工股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，落实独立董事制度改革相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，董事会同意公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度进行相应修订。具体修订情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	是
2	《独立董事工作制度》	是
3	《董事会审计委员会实施细则》	否
4	《董事会提名委员会实施细则》	否
5	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	否
6	《关联交易管理制度》	是
7	《募集资金管理制度》	是
8	《对外担保管理制度》	是
9	《信息披露管理制度》	否
10	《期货套期保值业务管理制度》	否

上述治理制度修订已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其中，《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》的修订尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日