

证券代码：603717

证券简称：天域生态

公告编号：2022-068

天域生态环境股份有限公司

关于修订部分制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开了第三届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，并结合公司的自身实际情况对部分制度进行了修订、完善。

本次修订的主要制度如下所示：

序号	制度名称	审批机构	备注
1	《天域生态环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	董事会	修订
2	《天域生态环境股份有限公司董事会秘书工作制度》	董事会	修订
3	《天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度》	董事会	修订
4	《天域生态环境股份有限公司内部审计工作制度》	董事会	修订
5	《天域生态环境股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》	董事会	修订
6	《天域生态环境股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	董事会	修订
7	《天域生态环境股份有限公司投资者关系管理制度》	董事会	修订
8	《天域生态环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	董事会	修订
9	《天域生态环境股份有限公司信息披露制度》	董事会	修订

本次修订的相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的相关文件。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022 年 08 月 11 日