

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2021-024

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于修订、制定公司相关制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）治理体系，公司拟对相关制度进行修订、制定。

本次修订、制定的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	股东大会议事规则	修订	尚需提请股东大会审议
2	监事会议事规则	修订	尚需提请股东大会审议
3	对外担保管理制度	修订	尚需提请股东大会审议
4	对外投资管理制度	修订	尚需提请股东大会审议
5	关联交易管理制度	修订	尚需提请股东大会审议
6	募集资金管理制度	修订	尚需提请股东大会审议
7	承诺管理制度	修订	尚需提请股东大会审议
8	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	
9	投资者关系管理制度	修订	
10	内幕信息知情人登记管理制度	制定	
11	信息披露管理制度	制定	
12	分红管理制度	制定	尚需提请股东大会审议
13	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	制定	

上述制度已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会



董事会