

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2022-041

## 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（2020年12月修订）》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	董事会议事规则	修订	尚需提请股东大会审议
3	关联交易管理制度	修订	尚需提请股东大会审议
4	对外担保管理制度	修订	尚需提请股东大会审议
5	募集资金管理制度	修订	尚需提请股东大会审议
6	分红管理制度	修订	尚需提请股东大会审议
7	内幕信息知情人登记管理制度	修订	
8	信息披露管理制度	修订	
9	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	
10	独立董事制度	制定	尚需提请股东大会审议
11	防止大股东及关联方占用公司资金管理制度	制定	

上述制度已经公司第八届董事会第八次会议逐项审议通过，部分制度尚需提

交公司股东大会审议。修订及制定的相关制度全文，已于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

