

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2023-024

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《公司法》《证券法》《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》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	授权管理制度	制定	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

上述制度已经公司第八届董事会第十七次会议逐项审议通过，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

2023年4月25日