

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2021-017

桂林福达股份有限公司 关于修订、制定相关制度的公告

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个别及连带责任。

2021年3月22日，桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，对公司修订和完善相关制度事项进行了审议，现将具体情况公告如下：

因《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。

基于上述原因，为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》对公司相关制度进行了系统性的梳理，通过对公司内控制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，更加有利于公司的规范化运行。

公司本次具体修订、新增制度列表如下：

| 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 |
|----|----------------|---------|----|
| 1 | 《福达股份股东大会议事规则》 | 董事会、股东会 | 修订 |
| 2 | 《福达股份董事会议事规则》 | 董事会、股东会 | 修订 |
| 3 | 《福达股份监事会议事规则》 | 董事会、股东会 | 修订 |
| 4 | 《福达股份信息披露管理制度》 | 董事会、股东会 | 修订 |
| 5 | 《福达股份关联交易管理制度》 | 董事会、股东会 | 修订 |
| 6 | 《福达股份对外担保管理制度》 | 董事会、股东会 | 修订 |
| 7 | 《福达股份独立董事工作制度》 | 董事会、股东会 | 修订 |

| | | | |
|----|-----------------------------------|---------|-----|
| 8 | 《福达股份对外投资管理制度》 | 董事会、股东会 | 修订 |
| 9 | 《福达股份内幕信息知情人管理制度》 | 董事会 | 修订 |
| 10 | 《福达股份投资者关系管理工作制度》 | 董事会 | 修订 |
| 11 | 《福达股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 董事会 | 修订 |
| 12 | 《福达股份董事会秘书工作制度》 | 董事会 | 修订 |
| 13 | 《福达股份子公司管理制度》 | 董事会 | 修订 |
| 14 | 《福达股份重大信息内部报告制度》 | 董事会 | 新制定 |
| 15 | 《福达股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 | 董事会 | 新制定 |

上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。其中 1-8 项制度尚需股东大会审议通过。

特此公告

桂林福达股份有限公司董事会

2021年3月31日