

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-094

广州高澜节能技术股份有限公司 关于修订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的内容真实、准确、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》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、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年修订）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律、法规的规定，结合广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，公司拟对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下：

序号	修订的制度名称
1	《对外提供财务资助管理制度》
2	《总经理工作细则》
3	《内幕信息知情人登记管理制度》
4	《内部审计制度》
5	《关联交易管理办法》
6	《募集资金管理制度》
7	《对外担保决策管理制度》
8	《对外投资管理办法》

9	《董事会议事规则》
10	《监事会议事规则》
11	《股东大会议事规则》
12	《独立董事工作制度》
13	《公司章程》

上述制度已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议分别审议通过，部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度，详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2020年9月11日