

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2022-063

上海良信电器股份有限公司

关于修订暨制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度作出修订、制定，具体如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	关联交易管理办法	修订	是
5	独立董事制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	信息披露管理制度	修订	是
9	募集资金管理制度	修订	是
10	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度	制定	是
11	董事会秘书工作细则	修订	否
12	总裁工作细则	修订	否

13	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
14	审计委员会工作细则	修订	否
15	提名委员会工作细则	修订	否
16	战略委员会工作细则	修订	否
17	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	制定	否

上述治理制度已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，其中第 1-10 项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

修订暨制定后的相关治理制度全文内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日