

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2022-041

浙江伟明环保股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

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。

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订。

一、下列制度经董事会审议之日起生效，原公司相关制度相应废止：

序号	制度名称
1	《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》
2	《内幕信息知情人登记管理制度》
3	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
4	《重大信息内部报告制度》
5	《信息披露管理制度》
6	《投资者关系管理制度》
7	《董事会秘书工作细则》

二、下列制度经董事会、监事会审议后，需提交公司 2021 年年度股东大会审议，原公司相关制度相应废止：

序号	制度名称
1	《董事会议事规则》
2	《监事会议事规则》
3	《股东大会议事规则》
4	《募集资金管理办法》
5	《对外担保管理制度》
6	《关联交易管理制度》
7	《独立董事工作制度》
8	《对外投融资经营决策制度》
9	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

修订后的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述修订需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会、监事会

2022 年 4 月 22 日