

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2024-014

浙江金海高科股份有限公司 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法律责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对下列制度进行修订：

序号	制度名称
1	《募集资金管理办法》
2	《关联交易管理办法》
3	《股东大会议事规则》
4	《董事会议事规则》
5	《监事会议事规则》
6	《独立董事工作制度》

以上拟修订相关制度的事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

修订后的制度详见公司同日披露的相关文件。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2024年4月20日