

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2024-019

## 山东金麒麟股份有限公司 关于完善部分管理制度的公告

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。

按照《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规和规范性文件要求，并结合山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况，公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》，旨在进一步提高公司董事会规范运作水平和决策效率。具体内容如下：

公司制定了《会计师事务所选聘制度》，同步完善了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》。

其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议。

具体制度内容同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日