

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2024-033

## 倍加洁集团股份有限公司 关于制定及修订公司制度的公告

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。

为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资效益，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件相关规定，结合《倍加洁集团股份有限公司章程》及公司实际情况，公司对《倍加洁集团股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订，同时为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，新制定《倍加洁集团股份有限公司舆情管理制度》。

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈倍加洁集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于制定〈倍加洁集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》，其中《关于修订〈倍加洁集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》需提交股东会审议。上述制度公司已于同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2024年8月28日