

证券代码: 600117

证券简称: 西宁特钢

编号: 临 2024-066

西宁特殊钢股份有限公司

关于修订和制定公司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法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”或“公司”)于2024年8月29日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议, 审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、修订和制定公司部分管理制度的情况

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》等有关法律、法规、规范性文件的规定, 并结合公司的实际情况, 现修订和制定公司部分管理制度如下:

序号	修订及制定的制度名称	是否提交股东大会审议
1	《西宁特殊钢股份有限公司独立董事年报工作制度》	否
2	《西宁特殊钢股份有限公司信息披露管理办法》	否
3	《西宁特殊钢股份有限公司内部控制制度》	否
4	《西宁特殊钢股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	否

5	《西宁特殊钢股份有限公司投资者关系管理制度》	否
6	《西宁特殊钢股份有限公司重大事项内部报送制度》	否
7	《西宁特殊钢股份有限公司舆情管理制度》	否

本次修订和制定了七项管理制度,七项管理制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年8月29日