

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2024-022

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 关于制定并修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司于2024年3月29日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：

为了适应上市公司监管规则的变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，决定制定《会计师事务所选聘制度》，并对部分制度进行了修订，除《公司章程》外，相关制度列表如下：

序号	制度名称	方式	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《关联交易制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是

7	《对外担保管理制度》	修订	是
8	《募集资金使用管理制度》	修订	是
9	《董事会审计委员会工作规则》	修订	否
10	《董事会薪酬与考核委员会工作规则》	修订	否
11	《董事会提名委员会工作规则》	修订	否
12	《董事会战略委员会工作规则》	修订	否
13	《总经理工作细则》	修订	否
14	《董事会秘书工作规则》	修订	否
15	《关联方资金往来管理制度》	修订	否
16	《重大信息内部报告制度》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
19	《会计师事务所选聘制度》	制定	是

上述第 1-8项、第19项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，其中第1-3项制度需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。以上制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2023年3月30日