

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2024-029

## 伊之密股份有限公司

### 关于制定和修订公司部分制度的公告

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。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉等治理制度的议案》、《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉等治理制度的议案》和《关于制定公司〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。

#### 一、修订情况说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度中的有关条款进行修订，并制定了《独立董事专门会议议事规则》，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《募集资金管理制度》	修订	是
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、	修订	否
8	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
9	《独立董事专门会议议事规则》	制定	否

上述第1-5项制度尚需提交公司2023年度股东大会审议，其余制度自董事

会审议通过之日起生效实施。

修订及制定的制度全文具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

## 二、备查文件

1、《第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2024年4月19日