

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-052

福龙马集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年6月17日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体内容如下：

一、公司本次修订部分治理制度的情况：

近年来，《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》等一系列法律法规和监管规则陆续修订、发布，同时上海证券交易所修订、发布了《上海证券交易所主板股票上市规则》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等一系列监管指引，对上市公司治理提出了新的要求。

为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，公司结合监管法律法规和规范性文件的新要求及公司实际运营情况，拟对部分制度规范体系进行了梳理、修订，以进一步提升各司其职、有效制衡、高效运转的治理机制，具体情况如下：

| 序号 | 制度名称 | 审批机构 |
|----|------------|------|
| 1 | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 |

| 序号 | 制度名称 | 审批机构 |
|----|-----------------|------|
| 2 | 《对外担保制度》 | 股东大会 |
| 3 | 《关联交易决策制度》 | 股东大会 |
| 4 | 《非日常经营交易事项决策制度》 | 股东大会 |
| 5 | 《募集资金管理制度》 | 股东大会 |

上述制度尚须提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过生效后生效。

二、上网公告附件

- 1、《独立董事工作制度》
- 2、《对外担保制度》
- 3、《关联交易决策制度》
- 4、《非日常经营交易事项决策制度》
- 5、《募集资金管理制度》

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022年6月18日