

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2021-031

山西仟源医药集团股份有限公司 关于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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	备注
1	股东大会议事规则	尚须提交公司2020年度股东大会审议
2	监事会议事规则	
3	募集资金管理办法	
4	关联交易管理制度	
5	对外投资管理办法	
6	对外担保管理制度	
7	信息披露管理制度	-
8	内幕信息知情人登记制度	-
9	重大信息内部报告制度	-
10	董事会秘书工作制度	-
11	反舞弊与投诉举报制度	-

上述制度已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，其中部分制度尚须提交公司股东大会审议，上述制度全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日