

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-098

河南秋乐种业科技股份有限公司 关于修订公司相关治理制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“秋乐种业”）于2023年10月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议案》《关于制定董事会审计委员会工作规程的议案》。具体相关情况如下：

一、本次修订的相关治理制度明细

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《党章》等相关法律、行政法规、部门规章，公司对《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》作出了相应的修订，并制定了《董事会审计委员会工作规程》。

具体情况如下：

序号	修订前制度名称	修订后制度名称	修订情况
1	《公司章程》（草案）	《公司章程》	修订
2	独立董事工作制度	独立董事工作制度	修订
3	董事会议事规则	董事会议事规则	修订
4	关联交易管理制度	关联交易管理制度	修订
5	董事会审计委员会工作规程	董事会审计委员会工作规程	制定

二、审议决策程序

2023年10月13日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议案》《关于制定董事会审计委员会工作规程的议案》。《关于修订公司章程的议案》《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议案》需提交公司股东大会审议通过后方可生效。章程修正案、修订后的制度全文详见披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

三、 备查文件

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2023年10月16日