

2024		是否履行承诺	是否履行
打钉的《公司章程》于同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上公告, 敬请投资者注意查阅。			
上述事项尚提交公司董事会审议, 同时公司董事会提请股东大会授权董事及具体经办人办理修订《公司章程》之工商登记及备案等相关事宜, 具体变更及备案事宜以工商行政管理部门核准为准。公司将及时信息披露义务。			
修订《公司章程》部分治理制度的情况			
为进一步提升公司治理运作水平, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规、法规、部门规章、规范性文件、业务规则等的规定, 结合公司的自身实际情况, 对部分治理制度进行修订, 具体如下:			
序号	制度名称	是否提交董事会	备注
1	股东大会议事规则	是	修订
2	董事会议事规则	是	修订
3	独立董事工作制度	是	修订
4	关联交易管理制度	是	修订
5	对外担保管理制度	是	修订
6	对外投资管理制度	是	修订
7	防控控股股东及其关联方资金占用制度	是	修订
8	募集资金专项存储及使用管理制度	是	修订
9	董事和高级管理人员薪酬管理制度	是	修订
10	董事会审计委员会工作细则	否	修订
11	董事会提名委员会工作细则	否	修订
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否	修订
13	董事会战略委员会工作细则	否	修订
14	独立董事专门会议工作制度	否	修订
15	总经组工作细则	否	修订
16	董事会秘书工作制度	否	修订
17	信息披露管理制度	否	修订
18	外派至关联业务单位管理制度	否	修订
19	公司章程实施情况	否	修订
20	对外股权投资管理制度	否	修订
21	董事和高级管理人员持本公司股份及其变动管理制度	否	修订
22	审计委员会年度财务报告审议工作制度	否	修订
23	投资者关系管理制度	否	修订
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	否	修订
25	内幕信息知情人管理制度	否	修订
26	内部审计制度	否	修订
27	重大事项报告制度	否	修订
28	风险控制管理制度	否	修订
打钉的制度于同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告, 敬请投资者注意查阅。			
特此公告。			
公司第七届董事会第二十四次会议决议。			

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年7月29日