

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2023-042

## 江苏赛福天钢索股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告

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。

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》。

现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行梳理和修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2023年4月修订）》《对外担保管理制度（2023年4月修订）》、《对外投资管理制度（2023年4月修订）》、《关联交易管理制度（2023年4月修订）》、《内幕信息知情人登记管理制度（2023年4月修订）》、《股东大会议事规则（2023年4月修订）》、《董事会议事规则（2023年4月修订）》、《监事会议事规则（2023年4月修订）》。

本次重新修订的《公司章程（2023年4月修订）》及相关制度文件尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层就上述事项办理工商变更登记手续，公司章程变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2023年4月17日