

茂名石化实华股份有限公司
关于修订公司 9 项规则及治理类制度的公告

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。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第十三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于修订公司 9 项规则及治理类制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、修订制度的原因

为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对公司 9 项规则及治理类制度进行了修订。

二、修订的基本情况

本次修订公司 9 项规则及治理类制度明细

序号	制度名称	是否需要提交 股东会审议
----	------	-----------------

1	董事会议事规则	是
2	监事会议事规则	是
3	董事会战略委员会工作细则	
4	董事会审计委员会工作细则	
5	董事会提名与薪酬考核委员会工作细则	
6	总经理工作细则	
7	投资管理办法	
8	内部审计办法	
9	内部控制与风险管理办法	

上述第 1、第 2 项制度尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会以特别决议方式进行审议，经公司股东会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。

上述第 3 至第 9 项制度经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。

以上制度文件详见于 2024 年 10 月 25 日巨潮资讯网。

三、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日