

桂林福达股份有限公司 关于修订、制定相关制度的公告

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。

为适应公司的经营发展、规范公司生产经营活动、加强信息披露及内幕信息的管理，公司依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性文件，对公司治理相关制度进行修订及制定，以此保证公司经营管理更加规范。

2022 年 8 月 18 日，桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》的修订及《对外报送制度》的制定，现将具体情况公告如下：

《内幕信息知情人登记管理制度》主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件……	第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性文件……
2	第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：…… (十九) 公司分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭； (二十) 涉及公司的重大诉讼、仲裁； (二十一) 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；……	第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：…… 由于（十九）、（二十）、（二十一）分别与前款（九）、（十）、（十一）内容重复，故删除原（十九）、（二十）、（二十一）； 原（二十二）序号前移改为（十九）。
3	第七条 内幕信息知情人的认定标准：本制度所指内幕信息知情人是指是指《证券法》第五十一条规定的有关人员。证券交易内幕信息的知情人包括：……	第七条 内幕信息知情人的认定标准：本制度所指内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关人员，包括：……

序号	修订前	修订后
4	第十二条 ……上述主体应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达相关上市公司， ……	第十二条 ……上述主体应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达董事会办公室， ……

以上 2 个制度均由公司董事会负责解释和修订，自公司董事会审议通过之日起生效实施。

上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告

桂林福达股份有限公司董事会

2022年8月19日