

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2022-032
中山联合光电科技股份有限公司
关于修订《董事会审计委员会工作细则》的公告

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。
中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,于2022年4月23日召开第三届董事会第五次会议,审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案,现将修订后的《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行相应修订,具体修订条款的前后对照表公告如下:

Table with 2 columns: 修订条款内容, 修订后条款内容. Contains detailed text of the revised Board Audit Committee Work Rules, including articles 1 through 27.

除上述条款外,《董事会审计委员会工作细则》其他内容保持不变。
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十三日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2022-033
中山联合光电科技股份有限公司
关于修订《董事会秘书工作细则》的公告

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。
中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,于2022年4月23日召开第三届董事会第五次会议,审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案,现将修订后的《董事会秘书工作细则》部分条款进行相应修订,具体修订条款的前后对照表公告如下:

Table with 2 columns: 修订条款内容, 修订后条款内容. Contains detailed text of the revised Board Secretary Work Rules, including articles 1 through 27.

除上述条款外,《董事会秘书工作细则》其他内容保持不变。
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十三日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2022-034
中山联合光电科技股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的公告

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。
中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,于2022年4月23日召开第三届董事会第五次会议,审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案,现将修订后的《独立董事工作制度》部分条款进行相应修订,具体修订条款的前后对照表公告如下:

Table with 2 columns: 修订条款内容, 修订后条款内容. Contains detailed text of the revised Independent Director System, including articles 1 through 27.

除上述条款外,《公司(对外担保管理制度)》其他内容保持不变。《对外担保管理制度》的修订事项尚需提交2021年年度股东大会审议。
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十三日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2022-035
中山联合光电科技股份有限公司
关于修订《对外担保管理制度》的公告

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。
中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,于2022年4月23日召开第三届董事会第五次会议,审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案,现将修订后的《对外担保管理制度》部分条款进行相应修订,具体修订条款的前后对照表公告如下:

Table with 2 columns: 修订条款内容, 修订后条款内容. Contains detailed text of the revised External Guarantee Management System, including articles 1 through 27.

除上述条款外,《公司(关联交易管理制度)》其他内容保持不变。《关联交易管理制度》的修订事项尚需提交2021年年度股东大会审议。
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十三日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2022-036
中山联合光电科技股份有限公司
关于修订《关联交易决策制度》的公告

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。
中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,于2022年4月23日召开第三届董事会第五次会议,审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案,现将修订后的《关联交易决策制度》部分条款进行相应修订,具体修订条款的前后对照表公告如下:

Table with 2 columns: 修订条款内容, 修订后条款内容. Contains detailed text of the revised Related Party Transaction Decision Making System, including articles 1 through 27.

除上述条款外,《公司(关联交易管理制度)》其他内容保持不变。《关联交易管理制度》的修订事项尚需提交2021年年度股东大会审议。
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十三日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2022-037
中山联合光电科技股份有限公司
关于修订《关联交易决策制度》的公告

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。
中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,于2022年4月23日召开第三届董事会第五次会议,审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案,现将修订后的《关联交易决策制度》部分条款进行相应修订,具体修订条款的前后对照表公告如下:

Table with 2 columns: 修订条款内容, 修订后条款内容. Contains detailed text of the revised Related Party Transaction Decision Making System, including articles 1 through 27.

除上述条款外,《公司(关联交易管理制度)》其他内容保持不变。《关联交易管理制度》的修订事项尚需提交2021年年度股东大会审议。
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十三日