

东制 份 公

事 作制

一 则

一 为 东制 份 公 （以下 “公 ”）
制， 内 制 ， 信 制 作 ， 事
制 、 作 ， 中 利 ， 《上 公
事 》《 券交 上 公 ——创业 上
公 作》《 东制 份 公 公 》（以下 “《公
》”） 《 事制 》 关 ， 公 况， 制
作制 。

二 事 习中 会、 、 券交
关于 作 ， 公 制 中切 事 任
义 ， ， 公 体利 ， 中 东 。

二 事 作

三 事 况 ， 况 交
事会。 事会 任 事 况 估 出具专 ，
与 。

公 制 作 划， 交 事 。
事 依 作 划， 会 、 、与会 事
事 。

五 制 ， 公 关 人 为 事
使 供 作 件，不 制 事了 公 作
况。

六 事

事，公 事 公 况 事
册会 册会
作 人 、 划、 判 、
价 、 其他 关 ； 事
公 公 况 ， 别关 公
业 业 况。

八 会 事 出具初 ， 事 事会
册会 册会 中 。

九 事 事会 、 件以 做出
准 判 信 充分 ， 交 事会 事 做出 全
判 决 。 事 与 事会 关 不 判 依 不
， 以 充、 事会。两 两 以上 事 为
会 不 、 不充分 供不 ，以书 事会
出 事会会 事 ， 事会 予以 。

出 事会， 公 其 出 事会 况 。公
事会决 公 中 事 出 事会 况 。

事 作中 公 公 事、 人 、 东、
制人 其他 公 利 为 ， 关
停 ， 事会 、 ，
券交 。

一 上 况、 书 事人 。

二 事 公 、准 、 书
，不 他人 ，也不 以任何 。 事 保
内 、准 、 内 不

三、董事会、监事会、高级管理人员、
情况。

(一) 出席董事会、监事会、高级管理人员、
情况，出席董事会、监事会、高级管理人员、

(二) 与董事会、监事会、高级管理人员、
工作情况；

(三) 《上市公司治理准则》第二十三、二十六、二十七、二十八条规定的事项；

(四) 其他情况；

(五) 报告期内公司、业务、
工作情况；

(六) 与主要股东、实际控制人、
工作情况；

(七) 公司、
工作情况；

(八) 其他情况。

公司董事会、监事会、高级管理人员、
情况。

1、公司、
情况，
券交、
公、
事

九 制 公 事 会 之 。

东 制 份 公