

证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2021-026

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 关于修订公司相关制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引》等相关法律法规，法规的规定，结合潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况及拟修订的《公司章程》相关条款，促进公司规范运作，公司拟对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《对外担保管理办法》
3	《对外投资管理办法》
4	《关联交易管理办法》

上述制度已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，本次修订的相关制度尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度全文，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日