

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2023-063

江苏博云塑业股份有限公司

关于修订部分公司内部管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

序号	制度名称	变更类型	是否需要提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《股东大会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否

本次修订的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》自董事会审议通过后生效。本次修订的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2023年12月21日