

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2024-020

江苏博云塑业股份有限公司

关于新增或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2024年3月1日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于新增或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	《独立董事专门会议制度》	修订	否
2	《会计师事务所选聘制度》	新增	否
3	《利润分配制度》	修订	是

本次修订的《独立董事专门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》、自董事会审议通过后生效。本次修订的《利润分配制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次新增或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

2024年3月5日