

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2024-009

苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 2 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

（一）审议《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》。

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度，并对部分制度进行修订。本次修订、制定的制度如下：

序号	制度名称	制度类型
1	《公司章程》	修订
2	《股东大会议事规则》	修订
3	《董事会议事规则》	修订
4	《独立董事制度》	修订
5	《募集资金管理办法》	修订
6	《对外担保管理制度》	修订
7	《关联交易决策制度》	修订
8	《对外投资管理制度》	修订
9	《董事会审计委员会工作细则》	修订
10	《董事会提名委员会工作细则》	修订

11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
12	《董事会秘书工作制度》	修订
13	《独立董事专门会议制度》	制定

上述第 1-8 项制度修订尚需提交股东大会审议；第 9-13 项制度经第五届董事会第十一次会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体上的《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日