

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2024-072

江苏神通阀门股份有限公司

关于制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展的需要，公司对部分制度进行了制定，具体情况如下：

一、本次制定的公司相关制度列表

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《会计师事务所选聘制度》	董事会	制定
2	《舆情管理制度》	董事会	制定

上述制度无需提交股东大会审议。制定后的相关治理制度全文内容详见2024年11月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2024年11月23日