

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2022-063

江苏神通阀门股份有限公司

关于修订暨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。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对内控制度进行了全面、系统的修订以及依据公司管理的需要制定了新的制度。现将具体情况公告如下：

一、本次修订暨制定的公司相关制度列表

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《股东大会议事规则》	董事会、股东大会	修订
2	《董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订
3	《监事会议事规则》	监事会、股东大会	修订
4	《独立董事制度》	董事会、股东大会	修订
5	《募集资金管理办法》	董事会、股东大会	修订
6	《关联交易决策制度》	董事会、股东大会	修订
7	《对外担保制度》	董事会、股东大会	修订
8	《对外投资管理办法》	董事会、股东大会	修订
9	《子公司管理制度》	董事会、股东大会	修订
10	《委托理财管理制度》	董事会、股东大会	制定
11	《对外提供财务资助管理制度》	董事会、股东大会	制定
12	《对外捐赠管理制度》	董事会、股东大会	制定
13	《董事会审计委员会工作细则》	董事会	修订
14	《董事会战略委员会工作细则》	董事会	修订
15	《董事会薪酬委员会工作细则》	董事会	修订

16	《董事会提名委员会工作细则》	董事会	修订
17	《董事会对董事长的授权细则》	董事会	修订
18	《总裁工作细则》	董事会	修订
19	《董事会秘书工作细则》	董事会	修订
20	《独立董事年报工作制度》	董事会	修订
21	《内部审计制度》	董事会	修订
22	《信息披露事务管理制度》	董事会	修订
23	《重大信息内部报告制度》	董事会	修订
24	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	修订
25	《内幕信息保密制度》	董事会	修订
26	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
27	《反舞弊管理制度》	董事会	制定

上述制度中第 1-12 项尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。修订暨制定后的相关治理制度全文内容详见 2022 年 10 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日