

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-072

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

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

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于修订公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，公司全面梳理相关制度，开展对照自查，结合实际情况，对公司部分管理制度进行了修订，具体制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会
1	《董事会议事规则》	是
2	《独立董事工作细则》	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	否

本次修订后的公司管理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年12月8日