

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2024-057

## 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8月12日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《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	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	是
2	《董事会秘书工作细则》	修订	否
3	《舆情管理制度》	新增	否

本次修订的《董事会秘书工作细则》、新增的《舆情管理制度》自董事会审议通过后生效。本次修订的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，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](http://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8月14日