

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2024-007

江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于2024年3月11日通过电子邮件、电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知。

2、本次会议于2024年3月14日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定和变化，公司修订了相关治理制度，具体如下：

序号	修订制度名称	是否提交股东大会
1	董事会审计委员会工作细则	否
2	薪酬与考核委员会工作细则	否
3	战略委员会工作细则	否
4	提名委员会工作细则	否

5	投资者关系管理工作制度	否
6	董事会秘书工作细则	否
7	信息披露事务管理制度	否

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十四日