

证券代码：874025

证券简称：凯达重工

主办券商：民生证券

江苏凯达重工股份有限公司

关于修订《董事会审计委员会会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

江苏凯达重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》，该议案无需股东大会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

为进一步促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下：

原规定	修订后
第四条审计委员会由5名董事组成	第四条审计委员会由4名董事组成

江苏凯达重工股份有限公司

董事会

2024年3月19日