

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2024-026

苏州纽威阀门股份有限公司 关于制定、修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、修订、制定原因

为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

为规范公司进行远期结售汇的行为，切实维护股东利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《远期结售汇管理制度》。

上述事项已经公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。

二、本次修订、制定的制度

序号	制度名称	制度类型	审议批准机构
1	《会计师事务所选聘制度》	制定	董事会、股东大会
2	《远期结售汇管理制度》	修订	董事会

上述第1项制度修订尚需提交股东大会审议；第2项制度经董事会审议通过后生效。

本次制定、修订的制度全文已于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024年4月13日