

中核苏阀科技实业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2022 年 11 月 21 日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2022 年 11 月 29 日以通讯形式进行表决。

会议由董事长彭新英先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

一、审议并通过了《关于选举公司董事的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于选举公司董事的公告》、独立董事相关事项的独立意见。

二、审议并通过了《关于拟与中核财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见，关联董事彭新英、罗瑾、马瀛、刘修红、蒋祖跃、彭志雄回避表决。

本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东上海中核浦原有限公司及中核苏州阀门有限公司应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，亦无需经过有关部门批准。

具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司独立董事事前认可意见、独立董事相关事项的独立意见、《关于拟与中核财务有限责任公司签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

三、审议并通过了《关于注销境外全资子公司的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于注销境外全资子公司的公告》。

四、审议并通过了《关于召开 2022 年第五次股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0 票，

弃权 0 票);

公司 2022 年第五次临时股东大会决定于 2022 年 12 月 29 日(周四) 15:00 在苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开, 本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容:

1. 审议公司《关于选举公司董事的议案》;
2. 审议公司《关于拟与中核财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十九日