

中核苏阀科技实业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于2022年10月17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10月26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《关于公司2022年第三季度报告的议案》(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2022年第三季度报告全文(2022-045)。

二、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

本制度尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《股东大会议事规则》。

三、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

本制度尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《董事会议事规则》。

四、审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

本制度尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《监事会议事规则》。

五、审议并通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

本制度尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《独立董事制度》。

六、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

本制度尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《募集资金管理办法》。

七、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

本制度尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关联交易管理办法》。

八、审议并通过了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

九、审议并通过了《关于修订〈计提资产减值准备和损失处理的内控制度〉的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

十、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)。

公司 2022 年第四次临时股东大会决定于 2022 年 11 月 25 日(周五) 14:30 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. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
3. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
4. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;
5. 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
6. 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

《关于召开公司 2022 年第四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
二〇二二年十月二十七日