

# 中核苏阀科技实业股份有限公司

## 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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六届董事会第二十一次全体会议于 2018 年 10 月 19 日以书面和通讯传真方式向全体董事发出会议通知。会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式表决。

会议由董事长彭新英先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议内容如下：

**1、会议审议并通过了《公司 2018 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 2018 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《2018 年第三季度报告》全文及正文公告（正文公告编号：2018-038）。

**2、会议审议并通过了《关于公司与南京中核能源工程有限公司关联交易的议案》（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。本次关联交易事项，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事彭新英、陈鉴平、姜忠、李鸿博、雷英俊、于瑾珩回避表决。

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](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《关联交易事项的公告》（公告编号：2018-039）。

**3、会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。**

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产

及净利润产生任何影响。

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](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2018-040)。

**特此公告。**

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日