

## **苏州纽威阀门股份有限公司**

### **第三届董事会第十九次会议决议的公告**

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、董事会会议召开情况**

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 01 月 04 日以电子邮件、电话通知的方式发出第三届董事会第十九次会议的通知和会议议案。会议于 2019 年 01 月 11 日上午以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名，会议由董事长王保庆先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

1、 审议并通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2019 年 01 月 12 日