

中核苏阀科技实业股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2021年8月10日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2021年8月26日以通讯表决形式召开。

会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。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、听取了《公司2021年上半年生产经营总结及下半年工作计划》；

二、审议并通过了公司《关于2021年半年度报告及摘要的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

2021年半年度报告全文及摘要（2021-036）详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。

三、审议并通过了公司《关于修订〈授权管理规定〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

为进一步完善企业法人治理结构，明确职责范围，促进公司规范、高效运营，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等规章制度的规定，结合公司实际情况，公司对《授权管理规定》进行修订。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司《授权管理规定》。

四、审议并通过了公司《2020年高管绩效考核报告》（同意7票，反对0票，弃权0票）；

依据公司《高级管理人员薪酬办法》（2020年修订）考核要求，对公司2020年度高级管理人员的绩效完成情况进行了考核，并根据考核结果核算绩效薪酬。

关联董事彭新英、马瀛回避表决。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的独立董事相关事项的独立意见。

五、审议并通过了公司《关于2021年半年度计提信用和资产减值准备的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

独立董事对该项议案发表了独立意见, 董事会审计委员会关于公司 2021 年半年度计提信用和资产减值准备的合理性进行了说明。

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《关于公司 2021 年半年度计提信用和资产减值准备的公告》(2021-037)、独立董事相关事项的独立意见。

六、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知(财会〔2018〕35 号)》对相关会计政策内容进行变更, 符合财政部相关规定和公司实际情况, 本次会计政策变更不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体议案内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的披露的《关于会计政策变更的公告》(2021-038)。

七、审议通过了公司《关于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》的相关规定, 关联董事彭新英、马瀛、罗瑾、刘修红、武健、彭志雄回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于公司关联交易的公告》(2021-039)、独立董事事前认可意见, 独立董事相关事项的独立意见。

此决议。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日