

## 中核苏阀科技实业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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七届董事会第二十二次会议于2021年10月19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2021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](http://www.cninfo.com.cn) 的公司2021年第三季度报告全文(2021-042)。

**二、审议并通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉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巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《董事会专门委员会议事规则》。

**三、审议并通过了《关于修订〈内部审计工作规定〉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巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《内部审计工作规定》。

**四、审议并通过了《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》,关联董事彭新英、马瀛、罗瑾、刘修红、武健、彭志雄回避表决。

具体内容详见2021年10月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司关联交易的公告》(公告编号:2021-043)。

**五、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。**

公司2021年第二次临时股东大会决定于2021年11月25日(周四)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:《关于公司关联交易的议案》。

具体内容详见 2021 年 10 月 27 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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(2021-044)。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日