

中核苏阀科技实业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第十八次全体会议于 2018 年 4 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 4 月 26 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。

二、董事会审议事项情况

会议审议并通过了《公司 2018 年第一季度报告的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

具体内容详见 2018 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司《2018 年第一季度报告》全文及正文公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日