

中核苏阀科技实业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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次会议于2019年3月11日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，会议于2019年3月22日在苏州市雅致湖沁阁酒店会议室举行。

会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事七人，董事李鸿博因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事雷英俊代为表决，独立董事郑洪涛因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立董事唐海燕代为表决。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2018年度经营层工作报告》；

二、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2018年度财务决算报告》。

此议案尚须提交公司第二十三次股东大会（2018年年会）审议。

三、审议并通过了《关于2018年度公司年报及摘要的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

2018年年度报告全文同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2018年年度报告摘要详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。

此议案尚须提交公司第二十三次股东大会（2018年年会）审议。

四、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司2018年度董事会工作报告相关内容。

此议案尚须提交公司第二十三次股东大会（2018 年年会）审议。

五、审议并通过了《公司“2018 年度税后利润分配预案”的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

2018 年度税后利润分配预案：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现利润总额为 101,364,357.66 元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 102,986,326.82 元。按本年度实现净利润计提 10%的法定盈余公积金 8,140,003.93 元后，加年初未分配利润 483,852,821.29 元，减 2018 年实际对股东分配 15,336,703.72 元，2018 年度期末实际可供分配利润 563,362,440.46 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，2018 年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2018 年末公司总股本 383,417,593 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利 34,507,583.37 元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。

此议案尚须提交公司第二十三次股东大会（2018 年年会）审议。

六、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》（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，上述公司日常经营所需关联交易事项，由于公司 9 名董事会成员中，关联董事为 6 人，分别为董事彭新英、张国伟、陈鉴平、李鸿博、雷英俊、于瑾琿，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事回避表决，本次董事会会议对此项议案无法形成有效决议。

公司独立董事事前认可，对此议案案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司独立董事相关事项的独立意见。

根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本次预计发生的日常经营关联交易尚须提交公司第二十三次股东大会（2018 年年会）审议。与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团有限公司及中核苏州阀门有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。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“2019 年度日常关联交易预计公告”。

七、审议并通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》（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咨询网 www.cninfo.com.cn 的《中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司独立董事相关事项的独立意见。

八、审议并通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截止 2018 年 12 月 31 日的各类存货的可变现净值、应收账款的预计未来现金流量、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

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 2018 年年度计提资产减值准备的公告》（2019-016）、独立董事相关事项的独立意见、董事会审计委员会关于公司 2018 年度计提资产减值准备合理性的说明。

九、审议并通过了《关于修订公司〈授权管理制度〉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《民法通则》、《公司法》、《证券法》、《合同法》等国家有关法律、法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》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》附件：经营授权一览表进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于修订公司〈授权管理制度〉的公告》（2019 年 3 月修订版）。

十、审议并通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理体系，强化激励约束机制，有效落实公司发展战略和经营目标，保障公司高级管理人员依法履行职权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司对《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《高级管理人员薪酬管理办法》(2019年3月修订版)。

十一、审议并通过了《关于召开第二十三次股东大会(2018年年会)的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

公司第二十三次股东大会(2018年年会)决定于2019年4月26日(周二)下午14:00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以下内容:

1. 审议公司《2018年董事会工作报告》;
2. 审议公司《2018年监事会工作报告》;
3. 审议公司《2018年度财务决算报告》;
4. 审议《关于2018年度公司年度报告及摘要的议案》;
5. 审议《公司“2018年度税后利润分配预案”的议案》;
6. 审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
7. 参与现场表决的股东听取公司独立董事2018年度述职报告。

《关于召开第二十三次股东大会(2018年会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。

十二、公司独立董事作2018年度的述职报告。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日