

江苏神通阀门股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2019 年 7 月 1 日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
- 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 7 月 6 日在公司 2 号基地三楼多功能会议室以现场投票表决的方式召开；
- 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名；
- 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；
- 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司第四届董事会任期即将届满，董事会将进行换届选举。经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴建新先生、韩力先生、王懿先生、张玉海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2019-061)。公司独立董事对公司董事会换届选举非独立董事议案发表了明确同意的独立意见, 与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公司第四届董事会任期即将届满, 董事会将进行换届选举。经公司第四届董事会提名, 董事会提名委员会审核, 董事会同意提名严骏先生、汪海涛先生、孙振华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果: 同意 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。该议案获得通过, 并同意提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容请见与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2019-061)。公司独立董事对公司董事会换届选举独立董事议案发表了明确同意的独立意见, 与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

公司第四届董事会非独立董事张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生, 独立董事张宗列先生、王德忠先生、肖波先生在 2019 年第三次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任董事职务。公司董事会向第四届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

3、关于第五届董事会董事津贴的议案

结合公司经营规模等实际情况, 并参照同地区、同行业薪酬水平, 拟定独立董事严骏、汪海涛、孙振华任职期间的独立董事津贴为每人每年 75000.00 元(含税); 非独立董事吴建新、韩力、王懿、张玉海不领取董事津贴。

表决结果: 同意 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。该议案获得通过, 并同意

提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对第五届董事会董事津贴议案发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

4、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会审议的议案 1、2、3 和监事会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》尚需提交股东大会审议，公司定于 2019 年 7 月 25 日下午 14:00 在公司 2 号基地 3 楼多功能会议室，以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会审议相关议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知的具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-063)。

三、 备查文件

- 1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2019 年 7 月 8 日