

苏州纽威阀门股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 08 月 21 日以电子邮件、电话通知的方式发出第四届董事会第五次会议的通知和会议议案。会议于 2019 年 08 月 29 日上午以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

1、 审议并通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

2、 审议并通过《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对， 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

3、 审议并通过《纽威股份关于对外投资设立合资公司的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《纽威股份关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 30 日