

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2020-050

苏州纽威阀门股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的公告

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。

2020 年 6 月 16 日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议以现场加通讯方式召开。出席会议的董事或经董事授权的代理人共 9 名，符合法律、法规和《公司章程》的要求。与会董事经审议作出如下决议：

1、 审议并通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了相关的独立意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、 逐项审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

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

（一）本次发行证券的种类

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行规模

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）可转债存续期限

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）票面金额和发行价格

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）票面利率

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）还本付息的期限和方式

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）转股期限

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）转股价格的确定

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）转股价格的调整及计算方式

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）转股价格向下修正条款

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）转股股数的确定方式

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）赎回条款

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）回售条款

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）转股后的股利分配

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）发行方式及发行对象

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）向原股东配售的安排

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）债券持有人会议相关事项

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）本次募集资金用途

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）担保事项

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）评级事项

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）募集资金存管

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）本次发行方案的有效期

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚须按照上述子议案提交公司股东大会逐项审议。

3、 审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

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>。

公司独立董事发表了相关的独立意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、 审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；

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>。

公司独立董事发表了相关的独立意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、 审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；

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>。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、 审议并通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

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>。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。

7、 审议并通过《关于制定<A 股可转换公司债券持有人会议规则>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>。

公司独立董事发表了相关的独立意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。

8、 审议并通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；

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>。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。

9、 审议并通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》；

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>。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。

10、 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

11、 审议并通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日