

苏州纽威阀门股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

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。

2021 年 01 月 11 日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事或经董事授权的代理人共 8 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《关于提名董事候选人的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2021 年 01 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，推举姚炯为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、 审议并通过《关于合资公司转为全资子公司暨全资子公司减资的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将 Neway Valve West Africa FZE（纽威阀门西非有限公司）（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）（以下简称“NVWA”）转为全资子公司，并将 NVWA 注册资本由 500 万美元减至 255 万美元，是基于审慎判断并充分协商后做出的决定，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司的持续生产经营能力及财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、 审议并通过《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：8 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

2021 年 01 月 12 日