

苏州纽威阀门股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2021 年 04 月 02 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知。于 2021 年 04 月 15 日上午在苏州丽筠酒店会议室召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长王保庆先生主持，公司全体监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

1、审议并通过《公司 2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《公司 2021 年度财务预算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为 527,602,347.02 元人民币，其中母公司实现的净利润为 478,315,997.20 元人民币，提取盈余公积后，公司可供分配的利润为 845,169,627.52 元人民币。

公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.60 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于 2020 年度利润分配预案的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《公司 2020 年年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

8、审议并通过《关于公司 2021 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司 2021 年度为下属控股子公司提供担保额度的公告》。

9、审议并通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议并通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议并通过《2020 年度独立董事述职报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议并通过《董事会审计委员会 2020 年履职情况报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会审计委员会 2020 年履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计情况的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计情况的公告》。

14、审议并通过《公司 2020 年度社会责任报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2020 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、审议并通过《公司关于 2020 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，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

16、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

17、审议并通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。

18、审议并通过《关于公司 2021 年开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。

19、审议并通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姚炯回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告》。

20、审议并通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

21、审议并通过《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。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

22、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于对全资子公司增资的公告》。

23、审议并通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2020 年年度股东大会的通知的公告》。

上述第 2-9 项、第 16-18 项须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 16 日