

中核苏阀科技实业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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

中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 26 日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2021 年 5 月 6 日在公司会议室以通讯表决形式召开。

会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

一、审议并通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）涉及的激励对象中，有 3 名激励对象因工作调动原因离职，不再具备激励对象资格，有 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对本次激励计划的首次授予激励对象人数及授予数量进行相应调整。经过调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象人数由 99 人调整为 91 人；激励计划拟授予的限制性股票总数由 382.50 万股调整为 348.00 万股，其中首次授予限制性股票的数量由 352.50 万股调整为 318.00 万股，预留授予的限制性股票数量不变。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见 2021 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《中核苏阀科技实业股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（2021-025）。

公司董事彭新英为本次股权激励计划的激励对象回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

二、审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2020 年限制性股票激励计划及其摘要的有关规定, 以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权, 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就, 公司董事会同意以 2021 年 5 月 6 日为 2020 年限制性股票激励计划的首次授予日, 向符合授予条件的 91 名激励对象授予限制性股票 318.00 万股, 授予价格为 7.55 元/股。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见 2021 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《中核苏阀科技实业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(2021-026)。

公司董事彭新英为本次股权激励计划的激励对象回避表决; 其他非关联董事参与本议案的表决。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日