

苏州纽威阀门股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议的公告

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 08 月 27 日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十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 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《纽威股份 2021 年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《纽威股份关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《纽威股份关于注销已回购未授予股份暨减资的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《纽威股份关于提请股东大会授权董事会全权办理已回购未授予股份注销暨减资相关事宜的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《纽威股份关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《纽威股份关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《纽威股份关于修改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。

8、审议并通过《纽威股份关于召开 2021 年第二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

2021 年 08 月 28 日