

中核苏阀科技实业股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第二十八次全体会议于 2022 年 5 月 20 日以书面和通讯传真方式向全体董事发出会议通知。会议于 2022 年 5 月 30 日以现场+视频方式表决。

会议由董事长彭新英先生主持。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议内容如下:

一、审议并通过了《关于签订关联交易意向采购协议的议案》(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票);

独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,在董事会审议此议案中,发表了同意的独立意见。本次关联交易事项,根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联董事彭新英回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于签订关联交易意向采购协议的公告》(公告编号: 2021-025)、独立董事事前认可意见,独立董事独立意见。

二、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);

公司第七届董事会任期届满,股东方推荐了新一届董事会董事的候选人。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,以及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人的资格审核,提名彭新英、罗瑾、马瀛、刘修红、蒋祖跃、彭志雄为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名王德忠、佟成生、杨相宁为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于董事会换届选

举的公告》(2022-024)、独立董事相关事项的独立意见。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);

公司 2022 年第二次临时股东大会决定于 2022 年 6 月 30 日(周四)14:30 在苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容:

- 1.《关于公司董事会换届选举的议案》;
- 2.《关于公司监事会换届选举的议案》。

《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》(2022-026)同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日