

中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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八届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 7 日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 22 日在福建省漳州市漳州能源会议室以现场+通讯形式召开。

会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。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、审议并通过了公司《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

2023 年半年度报告全文及摘要（2023-027）详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。

二、审议并通过了公司《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

公司根据经营发展的需要，拟增加公司经营范围，参照工商部门可供勾选的类别，对公司经营范围条款进行补充变更。

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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2023-028）。

三、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为独立董事购买责任保险。

独立董事王德忠、佟成生、杨相宁回避表决。

详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于购买董监事及

高级管理人员责任险的公告》(2023-029)。

四、审议并通过了公司《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》(同意 3 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, 发表了独立意见, 同意上述关联交易事项, 公司关联董事彭新英、罗瑾、马瀛、刘修红、蒋祖跃、王勇已按规定回避表决。

本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。

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《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的公告》(2023-030)。

五、审议并通过了公司《关于中核财务公司 2023 年上半年度风险评估报告》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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《关于中核财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告》。

六、审议并通过了《2022 年度经营班子绩效考核报告》(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

依据公司《经理层成员薪酬管理办法》、《经理层经营业绩考核管理办法》考核要求, 董事会对公司 2022 年度高级管理人员的经营业绩完成情况进行了考核, 并根据考核结果核算绩效薪酬。

关联董事彭新英、马瀛回避表决。

独立董事对该项议案发表了独立意见, 内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的独立董事相关事项的独立意见。

七、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

公司副总经理蒋琦先生因工作变动原因辞去副总经理职务, 不再担任行政领导职务。因公司经营管理需要, 经股东方推荐, 公司提名委员会资格审查, 董事会聘任徐兴华先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》(2023-031)。

八、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》(同意 9 票,

反对 0 票, 弃权 0 票)。

公司 2023 年第一次临时股东大会决定于 2023 年 9 月 22 日 (周五) 15:00 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. 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》;
2. 《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》;
3. 《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》。

《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 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

二〇二三年八月二十四日