

中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年7月6日以书面方式向全体董事发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议于2025年7月7日在公司会议室以现场+视频表决形式召开。

会议由董事长马瀛先生主持。会议参会董事九人。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：

审议并通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》；

经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第3次会议、审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第5次会议、战略与ESG委员会2025年第3次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事马瀛、孙治国、龙云飞、武汉璟、孔玉春、周克峰为本议案的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年七月八日