中核苏阀科技实业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2019年7月8日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，会议于2019年7月16日在苏州市虎丘区珠江路501号公司会议室召开。

会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事八人，独立董事郑洪涛因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立董事唐海燕代为表决。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《关于放弃参股公司股权优先受让权的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

独立董事对此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《关于放弃参股公司股权优先受让权的公告》（公告编号：2019-031）。

二、审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

公司为进一步提升内部管理水平，实现企业高质量发展，公司与第三方专业机构合作，对公司进行了全面的诊断分析。根据“中核科技组织与岗位管理现状调研与诊断”结果，结合阀门行业未来发展趋势，公司制定了公司组织机构及部门职责调整优化方案。方案以“战略导向、精简高效、分工协作、稳步推进”为原则，以管理扁平化、市场化为方向，以实现组织精简化、运营高效化为目标，基于当前实际，面向未来发展，符合向战略管控模式转变要求。

三、审议通过了《关于公司关联交易的议案》（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》，关联董事彭新英、张国伟、陈鉴平、李鸿博、雷英俊、于瑾琿回避表决。

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《关联交易事项的公告》(公告编号: 2019-030)。

四、审议并通过了《公司 2018 年经营班子绩效考核报告》(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

依据公司《高级管理人员薪酬办法(2016 版)》考核要求, 公司对 2018 年度经营班子的绩效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、张国伟、陈鉴平回避表决。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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的独立董事相关事项的独立意见。

五、审议通过了《关于召开公司 2019 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 2019 年第二次临时股东大会决定于 2019 年 8 月 13 日(周二)下午 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《关于公司关联交易的议案》。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-032)。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一九年七月十七日