

中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2024 年 2 月 5 日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知, 会议于 2024 年 2 月 22 日在苏州市珠江路 501 号会议室以现场+视频形式召开。

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《关于修订〈担保管理规定〉的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

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《关于修订〈担保管理规定〉的公告》。

此议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

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《关于修订〈对外投资管理办法〉的公告》。

三、审议并通过了《关于委派境外分公司负责人的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

公司将在阿拉伯联合酋长国阿布扎比自贸区设立分公司, 公司委任孙爱东先生作为其法定代表和谈判代表, 任命孙爱东先生为分公司的总经理及分公司真实合法的授权代表, 全权代表分公司实施全部行为。

四、审议并通过了《关于选举公司董事的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

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《关于选举公司董事、董事长的公告》。

此议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于召开 2024 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 2024 年第一次临时股东大会决定于 2024 年 3 月 11 日（周一）15:00 在苏州市虎丘区珠江路 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. 审议公司《关于选举公司董事的议案》;
2. 审议公司《关于修订〈担保管理规定〉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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

六、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）;

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《关于选举公司董事、董事长的公告》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十二日