

中核苏阀科技实业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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七届董事会第十一次会议于2020年4月17日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场+通讯形式举行。

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、听取了《公司2019年度经营层工作报告》；

二、审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2019年度财务决算报告》。

此议案尚须提交公司第二十四次股东大会（2019年年会）审议。

三、审议并通过了《关于2019年度公司年报及摘要的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

2019年年度报告全文同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2019年年度报告摘要详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司公告（2020-014）。

此议案尚须提交公司第二十四次股东大会（2019年年会）审议。

四、审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2019年度董事会工作报告相关内容。

此议案尚须提交公司第二十四次股东大会（2019年年会）审议。

五、审议并通过了《公司“2019年度税后利润分配预案”的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

2019年度税后利润分配预案：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019利润总额为129,103,273.92元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为135,758,936.11元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金13,461,425.12元后，

加调整后年初未分配利润 565,879,903.75 元, 减 2019 年度对股东分配 34,507,583.37 元, 2019 度期末实际可供分配利润 653,669,831.37 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策, 结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况, 为维护股东权益, 促进公司长期发展, 2019 年度税后拟进行的利润分配方案为: 以 2019 年末公司总股本 383,417,593 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元(含税), 不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利 41,025,682.45 元。剩余未分配利润, 结转以后年度的会计报告期分配。

公司独立董事对此议案发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司独立董事相关事项的独立意见。

此议案尚须提交公司第二十四次股东大会(2019 年年会) 审议。

六、审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》(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, 上述公司日常经营所需关联交易事项, 由于公司 9 名董事会成员中, 关联董事为 6 人, 分别为董事彭新英、罗瑾、张国伟、陈鉴平、张清旭、于瑾琿, 根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》, 关联董事回避表决, 本次董事会会议对此项议案无法形成有效决议。

公司独立董事事前认可, 对此议案发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司独立董事相关事项的独立意见。

根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定, 本次预计发生的日常经营关联交易尚须提交公司第二十四次股东大会(2019 年年会) 审议。与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团有限公司及中核苏州阀门有限公司应回避表决。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《2020 年度日常关联交易预计公告》(2020-015)。

此议案尚须提交公司第二十四次股东大会(2019 年年会) 审议。

七、审议并通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的《中核苏阀科技实业股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司独立董事相关事项的独立意见。

八、审议并通过了《关于拟与中核财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉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, 发表了同意的独立意见, 关联董事彭新英、罗瑾、张国伟、陈鉴平、张清旭、于瑾琿回避表决。

为加强资金管理, 节约财务费用, 提高资金使用效率, 拓宽融资渠道, 公司拟与中核财

务有限责任公司（以下简称“中核财务”）签订《金融服务协议》，期限三年。由中核财务为公司（含控股子公司）提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。其中公司（含控股子公司）存放在中核财务的存款日均余额（包括应计利息及手续费）不超过 5 亿元（含本数），中核财务向本公司（含控股子公司）提供的综合授信额度日均使用余额不超过人民币合计 5 亿元（含本数）。

本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中国核工业集团有限公司及中核苏州阀门有限公司应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，亦无需经过有关部门批准。

具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司独立董事相关事项事前认可意见、独立董事相关事项的独立意见、《关于拟与中核财务有限责任公司签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（2020-016）。

九、审议并通过了《关于<公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》，（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

关联董事彭新英、罗瑾、张国伟、陈鉴平、张清旭、于瑾琿回避表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司《在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

十、审议并通过了《关于<中核财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》，（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

关联董事彭新英、罗瑾、张国伟、陈鉴平、张清旭、于瑾琿回避表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

十一、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）；

为进一步完善企业法人治理结构，明确职责范围，更好地促进公司合法合规开展对外投资工作，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理办法》进行修订。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司《对外投资管理办法》。

十二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，（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》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于会计政策变更的公告》（2020-017）。

十三、审议并通过了《关于公司 2019 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

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《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于公司 2019 年度计提信用减值和资产减值准备的公告》(2020-018)、独立董事相关事项的独立意见、董事会审计委员会关于公司 2018 年年度计提信用减值和资产减值准备合理性的说明。

十四、审议并通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2020 年一季度报告全文及正文 (2020-019)。

十五、审议并通过了《关于召开第二十四次股东大会 (2019 年年会) 的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

公司第二十四次股东大会 (2020 年年会) 决定于 2020 年 5 月 28 日 (周四) 下午 14:00 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. 审议公司《2019 年董事会工作报告》;
2. 审议公司《2019 年监事会工作报告》;
3. 审议公司《2019 年度财务决算报告》;
4. 审议《关于 2019 年度公司年度报告及摘要的议案》;
5. 审议《公司“2019 年度税后利润分配预案”的议案》;
6. 审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》;
7. 审议《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》;
8. 参与现场表决的股东听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

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《关于召开第二十四次股东大会 (2019 年年会的通知)》(2020-020)。

十六、公司独立董事作 2019 年度的述职报告。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日