

中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于2022年8月11日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2022年8月23日在公司会议室以现场+视频形式举行。

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、审议并通过了公司《关于2022年半年度报告及摘要的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

2022年半年度报告全文（2022-041）及摘要（2022-040）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。

二、审议并通过了公司《公司“十四五”发展综合规划》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

三、审议并通过了公司《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）；

为进一步优化事业部制改革后的内部运行机制，提高业务流转效率，更好地推动“十四五”各项重点工作，实现高质量发展，根据现阶段生产经营管理需要，对部分组织机构进行调整：1. 合并生产计划部、仓储物流部、设备设施部，设立生产管理部。2. 设立总工程师办公室。3. 成立数字化转型推进办公室（非常设机构）。4. 原智能制造办公室更名为智能制造推进办公室（非常设机构）。

四、审议并通过了公司《关于公司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》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于公司会计政策调整的公告》（2022-042）、独立董事相关事项的独立意见。

五、审议并通过了公司《对中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》同意3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。公司关联董事彭新英、罗瑾、马瀛、刘修红、蒋祖跃、彭志雄已按规定回避表决。

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《中核科技对中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日