

## 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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第八届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 21 日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知, 会议于 2023 年 12 月 29 日以现场+视频形式召开。

会议由董事长彭新英先生主持。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:

一、审议并通过了《关于设立境外分公司的议案》(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](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《关于设立境外分公司的公告》(公告编号: 2023-042)。

二、审议并通过了《关于修订〈负责人年薪管理办法〉的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

三、审议并通过了《2024 年度全面风险管理报告》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

四、审议并通过了《2023 年度内部审计工作总结的报告》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

五、审议并通过了《2024 年度内部审计工作计划的报告》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

六、审议并通过了《落实董事会职权实施方案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

七、审议并通过了《十四五综合规划中期评估调整方案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

“十四五”以来, 国际国内发展环境出现了新的变量、超出了编制规划时的环境研判、战略预期, 根据党的二十大报告, 结合股东方“十四五”规划中期修订内容, 董事会对公司“十四五”综合规划进行了中期评估及调整。

八、审议并通过了《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](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《会计政策变更的公告》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日