

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在苏州太湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召开。

会议应参会董事 3 人，实际参会董事 3 人。全体独立董事共同推举王德忠先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预（议）案：

一、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审查意见

经审阅，我们认为公司已按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。我们同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2023 年度利润分配预案的审查意见

经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关规定编制 2023 年度利润分配预案，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，体现了对投资者的合理回报，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

我们同意 2023 年度利润分配预案提交董事会审议，该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的审查意见

经审阅，我们认为公司本次计提减值准备和核销资产符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意将关于 2023 年度提取各项减值准备的议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订独立董事制度的审查意见

经审阅，我们认为，公司本次修订独立董事制度，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革意见》、《上市公司独立董事管理办法》有关规定及公司实际情况，进一步规范独立董事行为，能充分发挥

独立董事在公司治理中的作用，同意此议案提交董事会审议。该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订董事会专门委员会议事规则的审查意见

经审阅，我们认为，公司本次修订董事会专门委员会议事规则，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的规定，可以为进一步完善公司法人治理结构，促进独立董事高效履职，建立健全独立董事专门会议运作机制，更好地维护中小股东的利益，提升公司规范运营水平。同意此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于中核财务有限责任公司的风险持续评估意见

经审阅，我们认为，中核财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；公司与中核财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。同意此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2024 年度与中核财务有限责任公司金融业务关联交易预计的审查意见

经审阅，独立董事认为，中核财务公司经营状况良好，在中核财务理票据承兑、贴现、委存委贷、保理、结算等金融业务按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、合理，有利于公司降低融资成本和融资风险，节约财务费用，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此决议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》）

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
独立董事：王德忠、佟成生、杨相宁
二〇二四年四月二十五日