

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临2024-101

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年12月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，亲自出席会议的董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司经营业务开展及办公需要，为提高公司经营效率而做出的市场化选择。此次日常关联交易系公司与关联方之间正常、合法的经济往来活动，交易符合商业惯例。公司与关联方之间的交易基于一般的商业条款签订相关协议，遵循了公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在影响公司业务和经营的独立性的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公

司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》制订本制度。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体上的《纽威股份舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024年12月24日