

## 青岛伟隆阀门股份有限公司

### 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年8月19日发出通知，于2022年8月30日下午14时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长范庆伟先生召集和主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

**同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。**

董事会认为，公司《2022年半年度报告及其摘要》的编制程序及格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告及其摘要》（公告编号：2022-058、2022-059）。

## 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票；获得通过。

迟娜娜为关联董事回避表决。

根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任迟娜娜女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-060）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨杰先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-061）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

- 1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日