

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2022-088

青岛伟隆阀门股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2022年10月28日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2022年11月04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。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

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：

（一）审议通过《关于公司与青岛高新技术产业开发区管理委员会签署项目合作协议的议案》

董事会认为：本次公司与青岛高新区管理委员会签订《投资项目协议书》，投资建设天然气用管道阀门及智能阀门制造项目，是公司根据实际经营管理及业务发展需要进行设立的，有利于为公司拓展新业务领域，推动公司可持续发展。本项目的建设符合国家相关产业政策，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。

《关于公司与青岛高新技术产业开发区管理委员会签署项目合作协议的公告》与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。**获得通过。**

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十六次会议决议》；
特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2022年11月05日