

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第一届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 12 月 28 日通过通讯会议方式举行，会议通知已于 2022 年 12 月 22 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中通讯出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李政宏先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于在湘潭投资建设给、排水阀门、工业阀门及自动控制系统和环保设备生产基地项目的议案》。

为推进上海冠龙阀门节能设备股份有限公司在湘潭投资建设给、排水阀门、工业阀门及自动控制系统和环保设备生产基地项目，董事会同意公司成立子公司，使用自有或自筹资金方式购置土地并进行厂房建造，建设年产 30 万套给、排水阀门、工业阀门及自动控制系统和环保设备制造的项目生产基地。项目投资总额预估不超过人民币 4 亿元（最终以实际投资为准）。公司董事会授权公司管理层或其授权人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件，办理成立子公司相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公司《关于在湘潭投资建设给、排水阀门、工业阀门及自动控制系统和环保设备生产基地项目的公告》（公告编号 2022-063）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

第一届董事会 2022 年第一次临时会议决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日