

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2023-059

青岛伟隆阀门股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 4 月 21 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 2023 年 4 月 27 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：

1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

《2023 年第一季度报告》具体内容，详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（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二十一次会议决议》；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日