

青岛伟隆阀门股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十三次会议通知于2024年2月22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2024年2月28日下午2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《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

根据公司股东及董事会推荐，经第四届董事会提名委员会资格审查后，第四届董事会同意提名范庆伟先生、范玉隆先生、迟娜娜女士3人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。**

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

根据公司股东及董事会推荐，经第四届董事会提名委员会资格审查后，第四届董事会同意提名周国庚先生、高科先生 2 人为公司第五届董事会独立董事候选人。

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

### （五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

### 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三十三次会议决议》；
- 2、《青岛伟隆阀门股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会董事候选人的审查意见》
- 3、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议》

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日