

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2024-045

苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

（一）审议《关于对外投资暨设立境外子公司的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于对外投资暨设立境外子公司的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024 年 06 月 15 日