证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2018-058

青岛伟隆阀门股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于 2018 年 5 月 19 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 2018 年 5 月 24 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。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，公司部分监事、高管人员列席会议。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《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司注册资本由 6,800 万元变更为 11,560 万元，股本由 68,000,000 股变更为 115,600,000 股；《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他有关内容应作相应修改，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记变更手续。

内容详见 2018 年 5 月 25 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-060）

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议以特别决议通过。

二、审议通过《关于新增募集资金专项账户及签署四方监管协议的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司募集资金投资项目变更向公司全资子公司莱州伟隆阀门有限公司增资的实际情况，公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行新增一个募集资金专项账户，用于存储、管理本次募集资金。公司及全资子公司莱州伟隆阀门有限公司将与保荐机构宏信证券有限责任公司、募集资金存放银行签署《募集资金四方监管协议》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

三、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 6 月 12 日（周二）召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》。

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三届董事会第三次会议决议；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2018年5月25日