

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2019-075

青岛伟隆阀门股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2019年12月20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2019年12月25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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

董事会认为本次投资设立全资子公司是公司根据实际经营管理及业务发展需要进行设立的，有利于为公司拓展新业务领域，推动公司可持续发展，符合公司和股东利益。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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十三次会议决议》；
特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日