

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2020-019

青岛伟隆阀门股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于 2020 年 3 月 14 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 2020 年 3 月 20 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：

（一）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

董事会认为：本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

本次划转有利于整合公司内部资源，提高公司运营效率，优化公司资产结构，促进公司生产布局调整，符合公司发展战略和整体利益。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

《关于向全资子公司划转资产的公告》与本公告同日披露于《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十五次会议决议》；
特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2020年3月20日