

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2021-011

青岛伟隆阀门股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次临时会议通知于 2021 年 2 月 24 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 2021 年 3 月 1 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。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：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举范庆伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

1.02 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举李会君先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

1.03 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举范玉隆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

1.04 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举迟娜娜女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见：

鉴于公司第三届董事会全部非独立董事任期即将届满，公司董事会提名范庆伟先生、李会君先生、范玉隆先生、迟娜娜女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会批准。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于第四届董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.01 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举樊培银先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

2.02 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举高科先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

2.03 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举宋银立先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见：

鉴于公司第三届董事会三名独立董事任期即将届满，公司董事会提名樊培银先生、高科先生、宋银立先生为第四届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

本议案经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于第四届董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

公司拟定于 2021 年 3 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

内容详见 3 月 1 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十三次会议决议》；
2. 《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日