

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2021-047

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第四届董事会第三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2021 年 6 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 6 月 29 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：

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

公司独立董事发表了明确同意的意见。《关于回购公司股份方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日