

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2021-085

青岛伟隆阀门股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于 2021 年 10 月 22 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 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。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：

1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

董事会认为，公司 2021 年第三季度报告的编制程序及格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年第三季度报告》详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的公告（公告编号：2021-089）。

2、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2021 年 10 月 14 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《青岛伟隆阀门股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》拟向 81 名激励对象授予限制性股票 276 万股。

经公司与授予对象的反复沟通确认，公司 2021 年限制性股票激励计划中确定的部分拟激励对象由于其个人原因，自愿放弃认购拟授予的限制性股票共计 4 万股，上述股票将全部调整至公司预留股票。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单及授予数量进行了调整，该事项无需提交公司股东大会审议。公司首次授予限制性股票的激励对象由 81 人调整为 80 人，首次授予限制性股票的总数由 276 万股调整为 272 万股，预留部分股票总数由 38.7626 万股调整为 42.7626 万股。

除上述激励对象及授予数量调整外，本次实施的限制性股票激励计划与 2021 年 10 月 14 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票；范庆伟、范玉隆、李会君、迟娜娜 4 位关联董事回避表决。获得通过。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核查，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》、《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》、《公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的公告（2021-088）。

3、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《青岛伟隆阀门股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 10 月 28 日为授予日，向符合条件的 80 名激励对象授予 272 万股限制性股票，授予价格为 5.00 元/股。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票；范庆伟、范玉隆、李会君、迟娜娜 4 位关联董事回避表决。获得通过。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的公告（公告编号：2021-087）。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司战略委员会议事规则》。

8、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司提名委员会议事规则》。

9、审议通过《关于修订〈薪酬考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司薪酬考核委员会议事规则》。

10、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司审计委员会议事规则》。

11、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司总经理工作细则》。

12、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司董事会秘书工作细则》。

13、审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司内部控制管理制度》。

14、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司内部控制管理制度》。

15、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司信息披露管理制度》。

16、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司投资者关系管理制度》。

17、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司重大信息内部报告制度》。

18、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈公司融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司融资与对外担保管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈内部信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司内部信息知情人登记管理制度》。

24、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司子公司管理制度》。

25、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

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六次会议决议；
2. 公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3. 北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日