

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江证券

呼阀科技控股股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以微信方式发出
5. 会议主持人：洪文曙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《呼阀科技控股股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事柯春景因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《呼阀科技控股股份有限公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《呼阀科技控股股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司广西呼阀智慧管道有限公司》议案

1.议案内容：

2021年9月27日，公司投资成立广西呼阀智慧管道有限公司，公司注册资本1,000万元，其中呼阀科技控股股份有限公司认缴出资510万元，占其注册资本的51%。广西呼阀智慧管道有限公司经营范围包括特种设备制造，建设工程施工，建筑装饰、水暖管道零件及其它建筑用金属制品制造及阀门旋塞的销售等，以完善公司在南方地区的业务范围。

详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《呼阀科技控股股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《呼阀科技控股股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

呼阀科技控股股份有限公司

董事会

2022年8月19日