

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2024-081

## 青岛伟隆阀门股份有限公司

### 关于第五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”）第五届董事会第六次会议通知于2024年6月27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2024年7月2日下午15:00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5名，实到5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《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

**表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。**

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及公司股东大会的授权，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与保荐人、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同意公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

## 2、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

**表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

《舆情管理制度》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

**特此公告。**

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日