

青岛伟隆阀门股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2023 年 12 月 6 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 2023 年 12 月 12 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：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。**获得通过。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《章程修正案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

（三）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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。**获得通过。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

（五）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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会议事规则》。

（六）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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事规则》。

（七）审议通过《关于修订〈薪酬与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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》。

（八）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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《审计委员会议事规则》。

(九) 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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《总经理工作细则》。

(十) 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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《董事会秘书工作细则》。

(十一) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。**获得通过。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《内部控制制度》。

(十二) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。**获得通过。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《内部审计制度》。

(十三) 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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《信息披露管理制度》。

(十四) 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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系管理制度》。

（十五）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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《重大信息内部报告制度》。

（十六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。**获得通过。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《募集资金管理制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈内幕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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《募集资金管理制度》。

（十八）审议通过《关于修订〈股东大会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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《股东大会累积投票制实施细则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

（十九）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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《子公司管理制度》。

（二十）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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二十一）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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。**获得通过。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资与对外担保管理办法》。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二十三）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。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

（二十四）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。**获得通过。**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四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四届董事会第二十八次会议决议》；
特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2023年12月13日