

## 青岛伟隆阀门股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知于2023年8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8月11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《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《关于公司转让控股子公司股权的议案》

经审议，董事会认为：公司将持有青岛伟隆海洋科技有限公司（以下简称“海洋科技”）59.96%的股份转让给青岛禹航新能源有限公司，交易价格为299.8万元。此次转让后公司将不再持有海洋科技股份。本次交易价格结合原始出资额及财务报告定价，价格合理公允。本次转让股权事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。不存在损害公司及全体股东的合法权益，董事会一致同意通过该事项。本次转让股权不构成关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。**

**独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。**

##### 2、审议通过《关于终止公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为：此次终止为海洋科技提供担保是基于转让海洋科技股权后，公司将不再持有海洋科技股份，不再将其纳入合并报表范围内所作出的决定。该事项不会影响公司的正常生产经营。本次终止担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。**

**独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。**

### **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二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日