



## 青岛伟隆阀门股份有限公司

### 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 13 日通过微信、电话、当面送达等方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由半数以上独立董事推举樊培银先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 一、关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

我们认为公司为保证投资收益和公司股东利益，对于投资期限到期的风险投资产品继续持有、同时不再新增其他风险投资的事项符合公司经营实际情况，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：樊培银、高科、宋银立

2024 年 1 月 18 日