

## 青岛伟隆阀门股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十一次会议通知于2024年2月1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2月7日下午2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《关于终止投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的议案》

公司于2023年5月11日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的议案》，同意公司以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟隆”）增资255万美元，同时香港伟隆出资255万美元或其他等值货币（折合约1,760万元人民币或956万沙特里亚尔）与YASTEM公司在沙特阿拉伯设立合资公司。股东香港伟隆、YASTEM公司分别持有合资公司51%、49%的股权。合资公司设立后将作为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报表范围。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。截止目前，公司尚未对香港伟隆进行增资，合资公司也尚未成立。

根据公司实际经营的需要，公司拟终止设立合资公司的投资，改由公司投资设立全资子公司。

公司拟以现金的形式向香港伟隆增资 1,000 万美元，同时，香港伟隆拟出资 1,000 万美元在沙特阿拉伯设立全资子公司——伟隆沙特有限公司 (WEFLO Saudi Ltd.) (以下简称“沙特子公司”) (沙特子公司名称最终以沙特工商部门核准登记名称为准)。股东香港伟隆持有子公司 100%的股权。阿拉伯子公司设立后将成为香港伟隆全资子公司并纳入公司合并报表范围。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于终止投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2024-015)。

**表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。获得通过。**

### **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三十一次会议决议》;

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日