

青岛伟隆阀门股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2024 年 2 月 16 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 21 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《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外全资子公司的议案》

公司为响应“一带一路”倡议，拓展公司在国际化市场份额，完善公司的市场布局及中长期发展战略。公司决定设立全资子公司伟隆泰国有限公司，可以充分利用泰国的区位及资源优势及公司本身技术优势，积极布局境外产能，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，辐射亚洲及欧美市场，推动公司在国际化市场的业务发展，保持公司的国际市场竞争力。

公司拟以现金向全资子公司香港伟隆增资 1,400 万美元，同时香港伟隆出资 1,400 万美元或其他等值货币（折合约 10,076 万元人民币或 50,596 万泰铢）在泰国设立全资子公司。股东香港伟隆持有泰国子公司 100%的股权。泰国子公司设立后将成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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2024-017）。

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三十二次会议决议》；
特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024 年 2 月 22 日