

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-099

债券代码：127106 债券简称：伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第八次会议通知于2024年8月19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8月30日下午14:00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5名，实到5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

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，董事会认为公司《2024年半年度报告及其摘要》的编制程序及格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告及其摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，董事会认为：公司2021年限制

性股票激励计划激励对象预留部分第二个解锁期解锁条件已经成就，依据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理2021年限制性股票激励计划激励对象预留部分第二个解锁期解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计23人，解锁的预留部分限制性股票数量为19.3457万股，占目前公司总股本的0.0882%，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：同意4票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

关联董事迟娜娜回避表决。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周广先生为常务副总，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024年8月31日