

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：东兴证券

## 福建菲达阀门科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年8月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月21日，电话通知
5. 会议主持人：董事长汪安南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《福建菲达阀门科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司 2021 年半年度报告》，公告编号 2021-013。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

- 1、福建菲达阀门科技股份有限公司 2021 年半年度报告；
- 2、福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日