

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2022年6月2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：2022年5月16日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：张刚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
8. 开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

2022年4月19日,因上海地区新冠疫情管控的原因,公司取消了原定于2022年4月22日召开的2021年股东大会,现提请重新召开2021年度股东大会。详见公司于2022年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021年年度股东大会通知公告》(2022-010)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2022年6月2日