

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：安信证券

上海凯工阀门股份有限公司 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：2022 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点：上海凯工阀门股份有限公司 201 会议室
3. 会议召开方式：现场会议，同时提供语音在线参会方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以微信、邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张静
6. 会议列席人员：公司全体董事，董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯工阀门股份有限公司章程》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 2022 年半年度报告》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

上海凯工阀门股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日