

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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11月4日
2. 会议召开地点：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司四楼会议室
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10月19日以书面方式发出
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：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举张刚先生为公司董事长、总经理的议案》

1. 议案内容：

选举张刚先生连任公司第三届董事会董事长、总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期为三年。张刚先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任刘宽行先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘宽行先生连任公司第三届董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期为三年。刘宽行先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任顾建萍女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任顾建萍女士连任公司第三届董事会财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期为三年。顾建萍女士不属于失信联合惩戒对象。

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三届董事会第一次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2022年11月7日