

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电话会议与现场召开相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张静
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会拟提名戴贤才、张静、夏保伟、黄明亚、甘志明为公司第三届董事会董事候选

人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，原董事在任期届满至公司股东大会召开前仍需履行董事职责。

公司第三届董事会董事候选人戴贤才、张静、夏保伟、黄明亚、甘志明不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，上述董事候选人为董事适当人选。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关提请于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

公司拟定于2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同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《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案不涉及关联事项，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十三次会议决议》

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日