

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议与现场召开相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张静
6. 会议列席人员：公司高管
7. 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《上海凯工阀门股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司拟定了 2023 年半年度报告，详细说明了公司的经营情况、财务状况等

内容，具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海凯工阀门股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）

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三届董事会第三次会议决议

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日