

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
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024 年 1 月 5 日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张刚
- 会议列席人员：监事会人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于向新疆中能绿源化工有限公司投资的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟向新疆中能绿源化工有限公司投资 450 万元，用于其增资，增资后持股比例为 0.45%。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事刘辉是新疆中能绿源化工有限公司的法定代表人，涉及关联交易事项，董事刘辉回避表决。

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

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2024年1月8日