

证券代码：874407

证券简称：维萨阀门

主办券商：东吴证券

昆山维萨阀门股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：昆山市锦角路18号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：宗诚先生
- 会议列席人员：监事会全体监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山维萨阀门股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年上半年财务状况和经营情况编制了2024年半年度报告，具

体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《昆山维萨阀门股份有限公司 2024 年半年度报告》 (公告编号：2024-027)。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任汤晓明先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理结构，提高公司治理水平，聘任汤晓明先生为公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满止。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《昆山维萨阀门股份有限公司高级管理人员任命公告》 (公告编号：2024-030)。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《昆山维萨阀门股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

昆山维萨阀门股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日