

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：国投证券

上海凯工阀门股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 张静
- 会议列席人员：公司全体董事，董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举杨旻女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事夏保伟女士因个人原因辞去公司第三届董事会董事，经公司董事会推荐并征得被提名本人同意，董事会拟提名杨旻女士为公司第三届董事会董事候

选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，不需进行回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海凯工阀门股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，拟于 2024 年 10 月 22 日 10:00 在上海凯工阀门股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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《第三届董事会第七次会议决议》

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日