

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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10月18日
- 会议召开地点：昆山市锦溪镇锦角路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10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：宗诚
- 会议列席人员：公司监事会成员、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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，为了满足公司的经营发展需要，完善公司

治理结构，提高公司治理水平，科学使用人力资源，公司将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名宗诚、戴长林、陈晓敏、朱希、顾文英为董事候选人，提交公司股东大会选举产生公司第三届董事会，任期三年。

上述董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定；本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不存在公司董事兼任本公司监事的情形；董事会选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议公司董事、监事换届选举事项，公司董事会将于 2024 年 11 月 5 日召集召开 2024 年第一次临时股东大会，会议地点为昆山市锦溪镇锦角路 18 号公司会议室，采用现场投票方式召开。

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十一次会议决议》

昆山维萨阀门股份有限公司

董事会

2024年10月18日