

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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：2025 年 2 月 26 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：2025 年 2 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张刚
- 会议列席人员：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《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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划及发展需要，拟在中国新疆乌鲁木齐市成立全资子公司，具体详见公司于同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-002）。

根据公司章程规定，因本次投资金额 300 万元，未达到公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；同时也未达到公司最近一个会计年度经审计净资产

绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的情形。无需提交股东大会审议。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日