

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

杭州耐特阀门股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 5 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事陶仁根
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于选举公司第四届董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司股东拟发生变更，董事长王松先生辞去董事长及董事职务，现提议选举陶仁根先生作为公司第四届董事会董事长，任职期限至本届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第四次会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

因新任董事会董事提名于 2025 年 5 月 26 日获得股东大会审议通过，故同意豁免本次董事会通知时限，并于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董事会第四次会议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州耐特阀门股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日