

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：2025年6月13日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月26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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划及发展需要，拟在中国（上海）自由贸易试验区成立控股子公司，具体详见公司于同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-012）。

根据公司章程规定，尚需提交股东大会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 30 日上午 10:00 召开 2025 年第一次临时股东会审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日