

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：国融证券

福建菲达阀门科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025 年 8 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汪安南
- 会议列席人员：林伟滨、陈建宗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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《福建菲达阀门科技股份有限公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

无。

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

经与会董事签字的《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日